

Faits saillants du mois

N° 10 / 2023

Entre janvier et août 2023, 15 États membres (EM) de l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni ont déclaré des données de premières ventes pour 10 groupes de produits.

Dans les pays déclarants, en août 2023, les premières ventes de crustacés ont atteint 4.366 tonnes pour une valeur de 49,3 millions d'euros. Par rapport à août 2022, cela représente une diminution de 43% en volume et de 35% en valeur.

En France, au cours de la période de 36 mois analysée (de septembre 2020 à août 2023), le prix moyen pondéré de première vente de langoustine s'est élevé à 12,82 EUR/kg, soit 108% de plus qu'aux Pays-Bas (6,17 EUR/kg) et 1% de plus qu'en Suède (12,67 EUR/kg).

Au cours des trois dernières années, la consommation des ménages allemands en plie fraîche s'est élevée à 2.875 tonnes, soit une moyenne de 958 tonnes par an.

Le Danemark est l'un des principaux pays producteurs de farine et d'huile de poisson de haute qualité, utilisées dans différents secteurs tels que la pisciculture, l'alimentation animale et les compléments alimentaires.

En 2022, les captures de flétan noir et de flétan atlantique ont atteint 14.371 tonnes dans l'UE-27. 98% étaient composées de flétan noir, contre 2% de flétan atlantique.

Le 17 octobre 2023, de nouvelles règles de contrôle de la pêche ont été adoptées par le Parlement européen, notamment en matière de surveillance électronique des navires de pêche de l'UE.



Contenu



Premières ventes en Europe

La crevette grise (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) et la langoustine (France, Pays-Bas, Suède)



Importations extra-UE

Prix hebdomadaires moyens à l'importation dans l'UE de certains produits de pays d'origine sélectionnés



Consommation

La plie en Allemagne et aux Pays-Bas



Études de cas

L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark
Le marché communautaire de différentes espèces de flétan



Faits saillants mondiaux



Contexte macroéconomique

Carburant maritime, prix à la consommation et taux de change



Vous trouverez toutes les données, les informations et bien plus encore à l'adresse suivante :

www.eumofa.eu
[@EU_MARE](https://twitter.com/EU_MARE) [#EUMOFA](https://www.facebook.com/EUMOFA)

1. Premières ventes en Europe

Entre janvier et août 2023, 15 États membres (EM) de l'UE, la Norvège et le Royaume-Uni ont déclaré des données de premières ventes pour 10 groupes de produits. Les données de premières ventes reposent sur les notes de vente et les données recueillies auprès des criées. Les données de premières ventes analysées dans la section « Premières ventes en Europe » sont extraites d'EUMOFA¹.

1.1. Janvier-août 2023 par rapport à la même période en 2022

Augmentation de la valeur et du volume : La Belgique, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Lettonie et le Royaume-Uni ont présenté une augmentation de la valeur et du volume de leurs premières ventes. Les hausses les plus importantes ont été observées en Estonie, principalement grâce au hareng et au sprat.

Baisse de la valeur et du volume : La France, l'Espagne et la Suède ont enregistré une diminution de la valeur et du volume de leurs premières ventes. C'est en Suède que la chute a été la plus importante en valeur absolue, en raison d'une baisse des premières ventes de sprat, de hareng et de crevettes d'eau froide.

Tableau 1. BILAN DES PREMIÈRES VENTES ENTRE JANVIER ET AOÛT DANS LES PAYS DÉCLARANTS
(volume en tonnes et valeur en millions d'euros)*

Pays	Janvier-août 2021		Janvier-août 2022		Janvier-août 2023		Évolution par rapport à janvier-août 2022	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Belgique	8.371	43,1	8.991	57,2	9.693	59,7	8%	4%
Bulgarie	3.182	1,9	1.753	1,1	2.199	1,0	25%	-9%
Chypre	723	2,8	539	2,3	547	2,4	2%	6%
Danemark	503.643	277,8	483.353	313,3	551.323	350,4	14%	12%
Estonie	40.573	11,0	24.000	7,7	43.840	15,3	83%	99%
France	180.304	450,8	189.247	497,6	170.235	468,8	-10%	-6%
Allemagne	40.412	59,6	19.464	56,1	22.118	37,4	14%	-33%
Italie	58.409	242,1	53.483	249,4	53.452	242,8	0%	-3%
Lettonie	28.929	6,1	24.925	5,3	26.823	7,0	8%	32%
Lituanie	1.483	0,8	753	0,5	280	0,6	-63%	20%
Pays-Bas	129.688	190,2	134.096	157,6	140.841	135,6	5%	-14%
Portugal	77.151	184,1	76.060	208,7	78.856	203,3	4%	-3%
Espagne	345.032	1018,9	312.414	1078,1	302.570	995,9	-3%	-8%
Suède	105.961	57,9	101.396	58,5	39.642	37,0	-61%	-37%
Norvège	2.036.457	1.786,3	2.009.898	2.285,1	2.057.095	2.069,1	2%	-9%
Royaume-Uni	203.110	375,7	187.385	413,6	215.304	428,8	15%	4%

Les écarts éventuels dans les variations en pourcentage sont dus aux arrondis.

* Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (sans TVA). Pour la Norvège, les prix sont exprimés en EUR/kg de poids vif. Les données relatives au Danemark sont soumises à des mesures de confidentialité et peuvent donc ne pas correspondre exactement au total des premières ventes dans ce pays.

¹ Données de premières ventes mises à jour le 25-10-2023.

1.2. Juillet 2023 par rapport à août 2022

Augmentation de la valeur et du volume : Les premières ventes ont progressé en Estonie, grâce aux autres poissons d'eau douce, au sprat et au hareng, ainsi qu'aux Pays-Bas, sous la poussée du hareng, du merlan bleu et du maquereau.

Baisse de la valeur et du volume : Les premières ventes ont diminué en Belgique, à Chypre, en France, en Allemagne, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Espagne et en Norvège. La baisse a été plus prononcée à Chypre (essentiellement en raison de la chute des premières ventes de thon blanc et d'autres poissons de mer) et en Suède (suite à la diminution des ventes de sprat, de langoustine et de hareng).

Tableau 2. BILAN DES PREMIÈRES VENTES EN AOÛT DANS LES PAYS DÉCLARANTS (volume en tonnes et valeur en millions d'euros)*

Pays	Août 2021		Août 2022		Août 2023		Évolution par rapport à août 2022	
	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Belgique	1.103	7,2	1.272	8,7	897	6,0	-29%	-31%
Bulgarie	434	0,3	152	0,2	342	0,159	124%	-4%
Chypre	190	0,5	234	0,7	101	0,4	-57%	-47%
Danemark	49.515	40,4	73.144	63,2	68.459	69,1	-6%	9%
Estonie	921	0,5	775	0,6	915	0,8	18%	38%
France	25.300	67,5	23.929	67,8	19.463	56,0	-19%	-17%
Allemagne	8.572	8,1	1.434	7,3	1.033	5,8	-28%	-20%
Italie	6.162	27,5	6.417	30,5	6.059	26,6	-6%	-13%
Lettonie	1.502	0,3	2.515	0,5	1.711	0,3	-32%	-28%
Lituanie	1	0,002	5	0,008	2	0,006	-55%	-32%
Pays-Bas	25.869	33,7	16.154	21,4	26.801	22,2	66%	4%
Portugal	19.316	34,7	17.782	34,0	14.370	30,2	-19%	-11%
Espagne	43.660	146,3	41.975	157,8	41.847	136,8	0%	-13%
Suède	8.090	10,1	10.861	12,1	2.789	5,8	-74%	-52%
Norvège	256.226	254,6	267.318	311,4	208.631	237,4	-22%	-24%
Royaume-Uni	28.302	61,9	29.697	68,6	33.481	62,9	13%	-8%

Les écarts éventuels dans les variations en pourcentage sont dus aux arrondis.

* Les volumes sont exprimés en poids net pour les États membres de l'UE et le Royaume-Uni, et en équivalent poids vif (EPV) pour la Norvège. Les prix sont exprimés en EUR/kg (sans TVA). Pour la Norvège, les prix sont exprimés en EUR/kg de poids vif. Les données relatives au Danemark sont soumises à des mesures de confidentialité et peuvent donc ne pas correspondre exactement au total des premières ventes dans ce pays.


Les données hebdomadaires les plus récentes (jusqu'à la semaine 47 de 2023), relatives aux premières ventes, sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

Les données mensuelles les plus récentes (septembre 2023), relatives aux premières ventes, sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

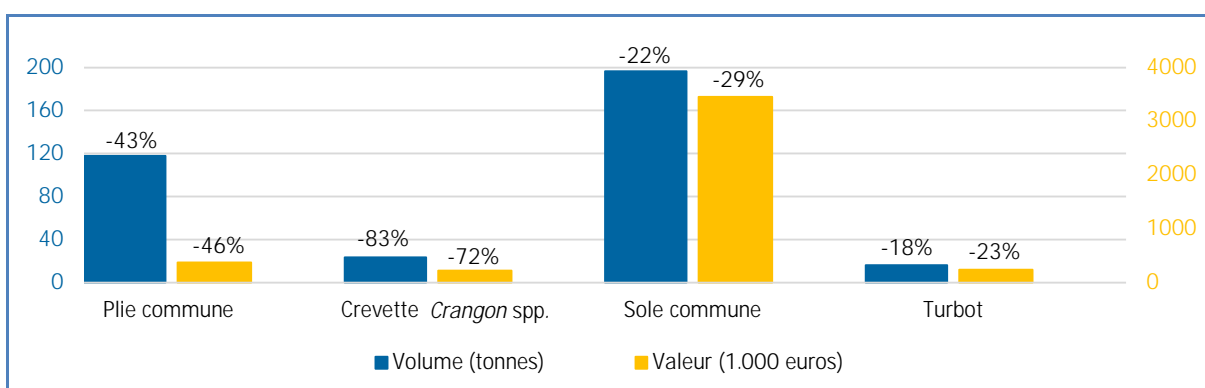
1.3. Premières ventes dans une sélection de pays

Les données de premières ventes analysées dans cette rubrique sont extraites d'EUMOFA².

Tableau 3. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BELGIQUE


 Belgique	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	59,7 millions d'euros, +4%	9.693 tonnes, +8%	Calmar, seiche, sole commune, coquille Saint-Jacques et autres pectinidés.
Août 2023 vs Août 2022	6,0 millions d'euros, -31%	897 tonnes, -29%	Plie commune, crevettes <i>Crangon</i> spp., sole commune, turbot.

Graphique 1. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BELGIQUE, AOÛT 2023



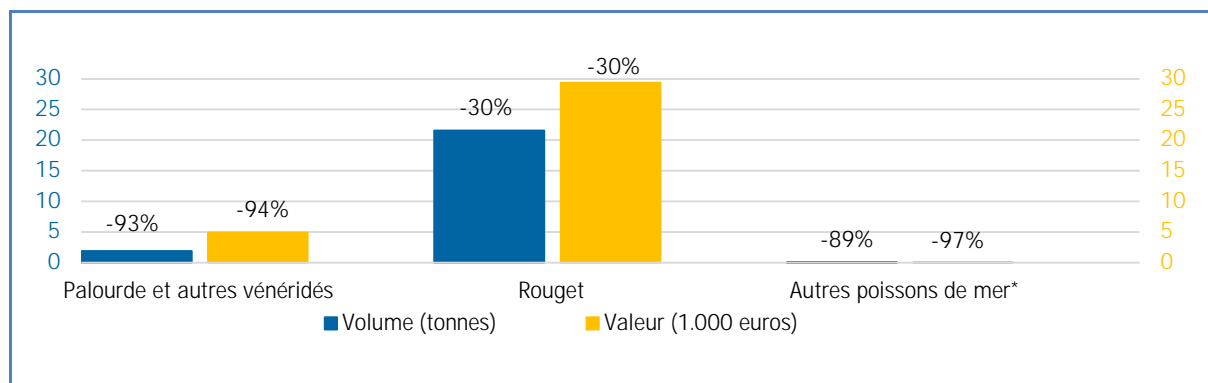
Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 4. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE

 Bulgarie	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	1,0 million d'euros, -9%	2.199 tonnes, +25%	Valeur : palourde et autres vénérédés, autres poissons de mer*.
Août 2023 vs Août 2022	0,2 million d'euros, -4%	342 tonnes, +124%	Volume : sprat, autres mollusques et invertébrés aquatiques*, rouget.

² Données de premières ventes mises à jour le 25-10-2023.

Graphique 2. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN BULGARIE, AOÛT 2023

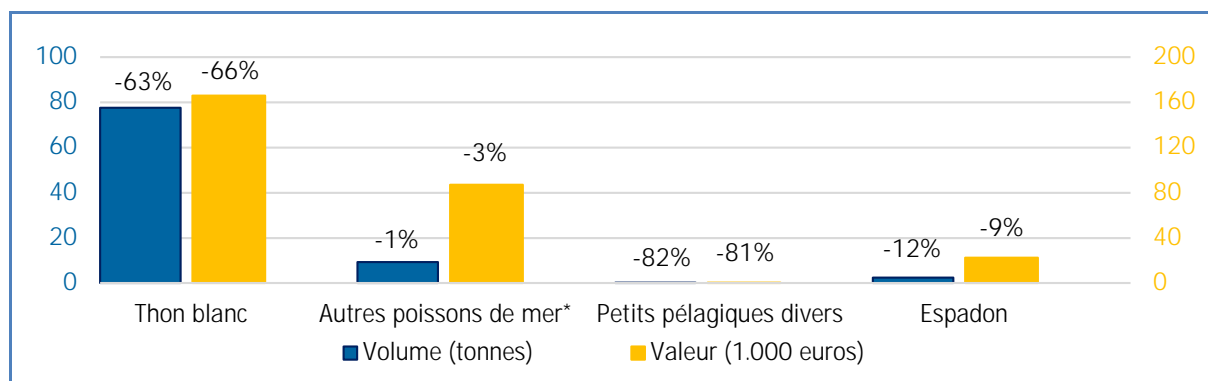


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces (voir Métadonnées 2, annexe 3 : <https://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>).

Tableau 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE

Chypre	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	2,4 millions d'euros, +6%	547 tonnes, +2%	Espadon, autres dorades*, autres poissons de mer*, calmar.
Août 2023 vs Août 2022	0,4 million d'euros, -47%	101 tonnes, -57%	Thon blanc, autres poissons de mer*, petits pélagiques divers, espadon.

Graphique 3. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES À CHYPRE, AOÛT 2023



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU DANEMARK

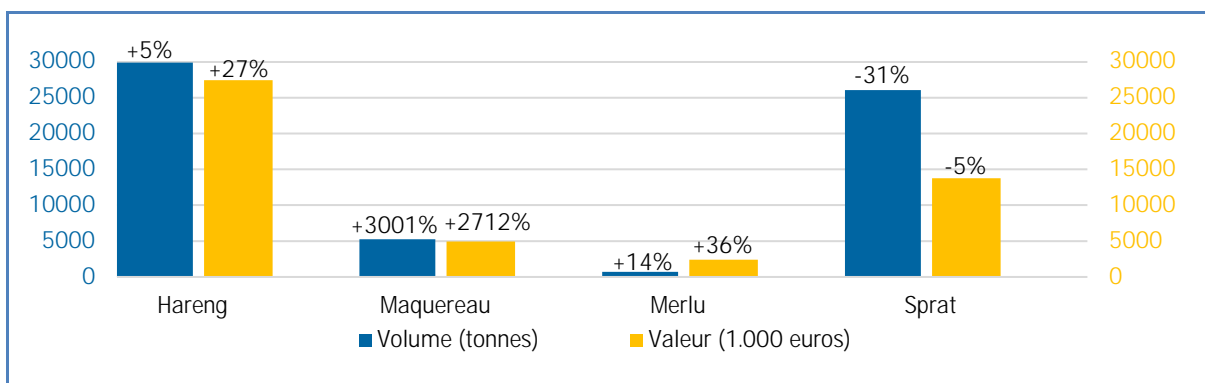
Danemark	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives	Remarques
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	350,4 millions d'euros, +12%	551.323 tonnes, +14%	Merlan bleu, autres poissons de fond*, cabillaud, maquereau.	Les premières ventes de maquereau ont augmenté considérablement en août 2023 par rapport au même mois de l'année précédente. Cette espèce étant hautement migratoire, l'étendue de sa présence peut varier fortement d'une année à l'autre. La pêche en mer du Nord débute traditionnellement en août, avec un pic de production observé
Août 2023 vs Août 2022	69,1 millions d'euros, +9%	68.459 tonnes, -6%	Volume : hareng, maquereau, merlu. Valeur : sprat, plie commune, lieu noir.	

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique


				généralement en octobre-novembre (environ 12.000 tonnes en 2022 ; 13.200 tonnes en 2021 ; 12.900 tonnes en 2020 ; 18.700 tonnes en 2019). Dans un contexte marqué par un assez bon état du stock ³ , il s'avère que la pêche du maquereau en mer du Nord a débuté plus tôt cette année, passant de 170 tonnes en août 2021 à 5.300 tonnes en août 2022, soit une hausse encore plus importante que celle enregistrée en juillet 2022. Des débarquements de haute qualité ont été enregistrés à partir de la dernière semaine de juillet, notamment en Norvège et au Danemark.
--	--	--	--	--

Graphique 4. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU DANEMARK, AOÛT 2023



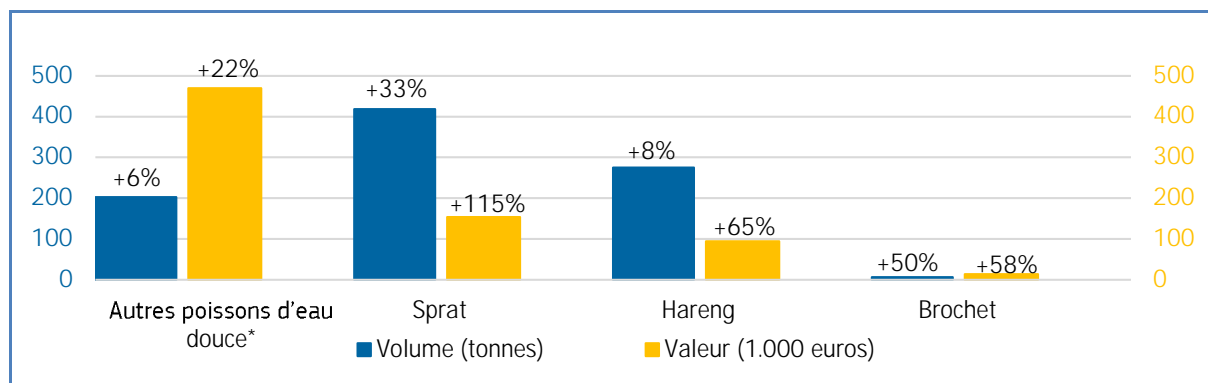
Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 7. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE

 Estonie	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	15,2 millions d'euros, +99%	43.840 tonnes, +83%	Hareng, sprat, autres poissons d'eau douce*, éperlan.
Août 2023 vs Août 2022	0,8 million d'euros, +38%	915 tonnes, +18%	Autres poissons d'eau douce*, sprat, hareng, brochet.

³ Avis du CIEM, 2022 – mac.27.nea – <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772392>

Graphique 5. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESTONIE, AOÛT 2023

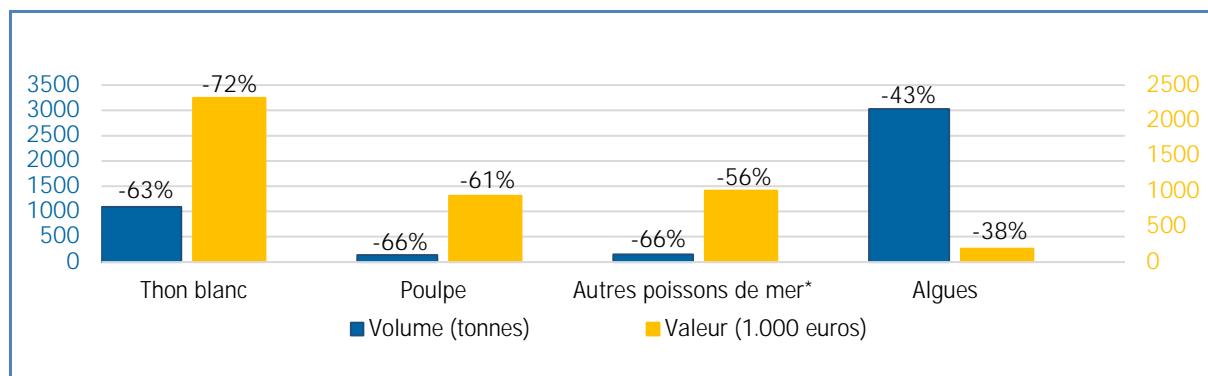


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE

France	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	468,8 millions d'euros, -6%	170.235 tonnes, -10%	Thon blanc, langoustine, merlu, algues.
Août 2023 vs Août 2022	56,0 millions d'euros, -17%	19.462 tonnes, -19%	Thon blanc, poulpe, autres poissons de mer*, algues.

Graphique 6. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN FRANCE, AOÛT 2023

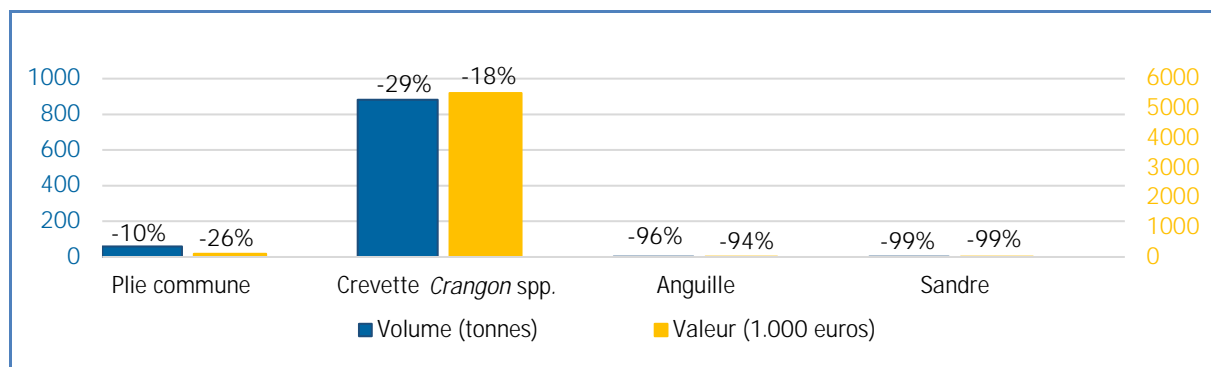


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 9. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ALLEMAGNE

Allemagne	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	37,4 millions d'euros, -33%	22.118 tonnes, +14%	Valeur : crevettes <i>Crangon</i> spp., cabillaud, hareng. Volume : merlan bleu, maquereau, flétan noir.
Août 2023 vs Août 2022	5,8 millions d'euros, -20%	1.033 tonnes, -28%	Plie commune, crevettes <i>Crangon</i> spp., anguille, sandre.

Graphique 7. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ALLEMAGNE, AOÛT 2023

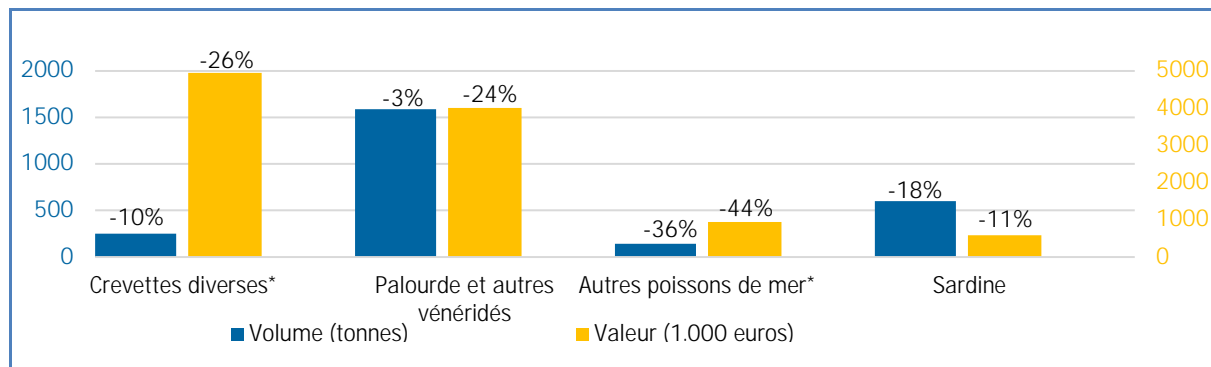


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE

Italie	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	242,8 millions d'euros, -3%	53,5 tonnes, 0%	Crevettes diverses, palourde et autres vénérédés, anchois, sardine.
Août 2023 vs Août 2022	26,6 millions d'euros, -13%	6.059 tonnes, -6%	Crevettes diverses, palourde et autres vénérédés, autres poissons de mer*, sardine.

Graphique 8. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ITALIE, AOÛT 2023



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

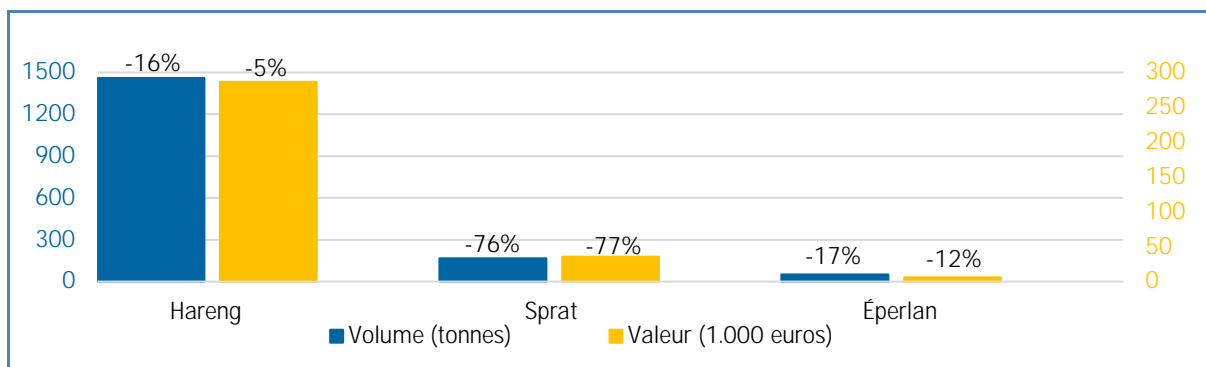
Tableau 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE

Lettonie	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	7,0 millions d'euros, +32%	26.823 tonnes, +8%	Hareng, sprat, autres poissons de mer*, flet d'Europe.
Août 2023 vs Août 2022	0,3 million d'euros, -28%	1.711 tonnes, -32%	Hareng, sprat, éperlan.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation


| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 9. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LETTONIE, AOÛT 2023

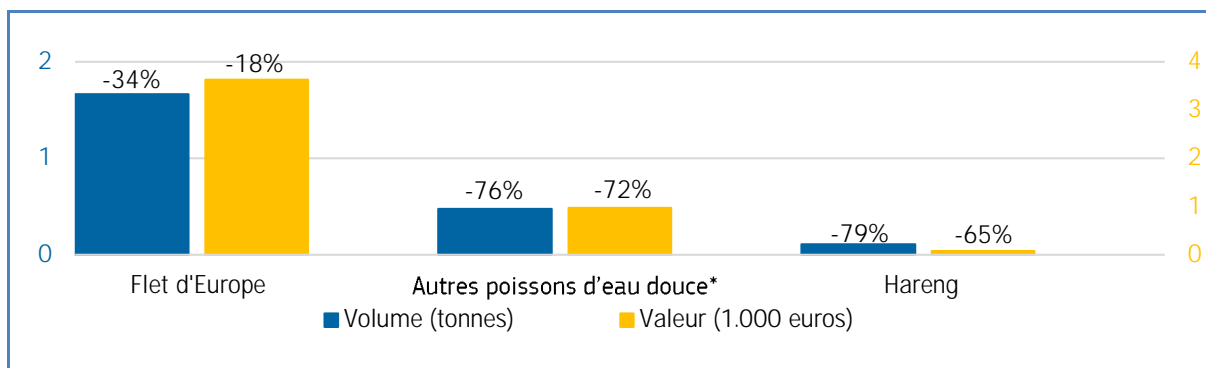


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE


	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	0,6 million d'euros, +20%	280 tonnes, -63%	Valeur : éperlan, turbot, petits pélagiques divers. Volume : hareng, sprat, autres poissons de fond*.
Août 2023 vs Août 2022	0,006 million d'euros -32%	2 tonnes, -55%	Flet d'Europe, autres poissons d'eau douce*, hareng.

Graphique 10. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN LITUANIE, AOÛT 2023



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS

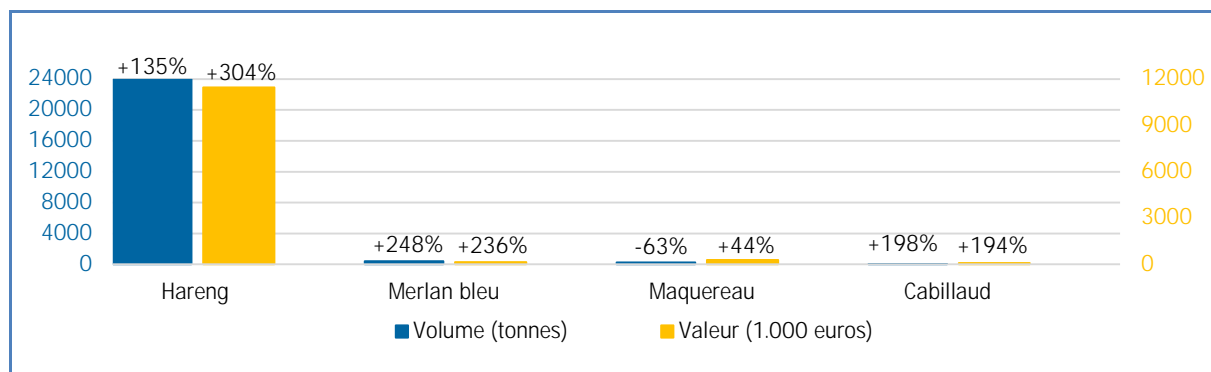
 Pays-Bas	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives	Remarques
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	135,6 millions d'euros, -14%	140.841 tonnes, +5%	Valeur : sole commune, crevettes <i>Crangon</i> spp., chinchard commun, plie commune. Volume : hareng, merlan bleu, sardine, calmar.	En août 2023, les premières ventes de hareng ont connu une forte hausse par rapport à août 2022. S'agissant d'une espèce pélagique, l'étendue de sa présence peut varier sensiblement d'une année à l'autre. La production néerlandaise est passée de 10.200 tonnes en août 2022 à 24.000 tonnes en août 2023, ce qui est plus conforme à la production enregistrée en août lors des années précédentes (18.000 tonnes en août 2021 ; 18.900 tonnes en 2020 ; 22.200 tonnes en 2019). Selon l'avis le plus récent du CIEM, ⁴ le stock de hareng de la mer du Nord est en bon état.
Août 2023 vs Août 2022	22,2 millions d'euros, +4%	26.801 tonnes, +66%	Hareng, merlan bleu, maquereau, cabillaud.	<p>Une augmentation notable des premières ventes de merlan bleu a été observée en août 2023 par rapport à août 2022. Cette espèce de poisson de fond, qui se comporte comme la plupart des petits pélagiques, est la cible des grands chalutiers congélateurs néerlandais, principalement entre février et avril-mai. Environ 63.500 tonnes ont été produites pendant cette période en 2023 (55.000 tonnes pendant la même période en 2022 ; 50.000 tonnes en 2021 ; 51.000 tonnes en 2020). La hausse observée entre août 2022 (120 tonnes) et août 2023 (410 tonnes) est donc jugée plutôt insignifiante par le secteur, vu qu'il s'agit essentiellement de prises accessoires.</p> <p>En août 2023, les premières ventes de cabillaud ont fortement augmenté par rapport à août 2022. La pêche du cabillaud ne figure pas parmi les cinq principales activités de pêche des Pays-Bas, que ce soit en valeur ou en volume. Elle n'a représenté que 0,2% de la production en mer du Nord en août 2023 (22 tonnes par rapport à 13.000 tonnes). Aux Pays-Bas, cette pêche est davantage tributaire de facteurs externes, comme le prix du carburant et les conditions climatiques, plutôt que de l'état des stocks de la mer du Nord (dont la situation est encore compliquée, notamment pour les sous-stocks du nord-ouest et viking, où opère principalement la flotte néerlandaise [cotres])⁵. Bien que la production des Pays-Bas soit passée de 7 tonnes en août 2022 à 22 tonnes en août 2023 (une évolution de près de 200% en volume), elle est restée assez stable pendant les huit premiers mois de l'année, passant de 113 tonnes en 2022 à 140 tonnes en 2023 (soit une progression de 24%). En outre, la production néerlandaise est encore affectée par les mesures correctives adoptées pour le cabillaud en mer du Nord⁶.</p>

⁴ Avis du CIEM, 2023 – her.27.3a47d – <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907947>

⁵ Avis du CIEM, 2023 – cod.27.46a7d20 – <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840765>

⁶ CE, 2023. RÈGLEMENT (UE) 2023/194 DU CONSEIL établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde.

Graphique 11. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AUX PAYS-BAS, AOÛT 2023

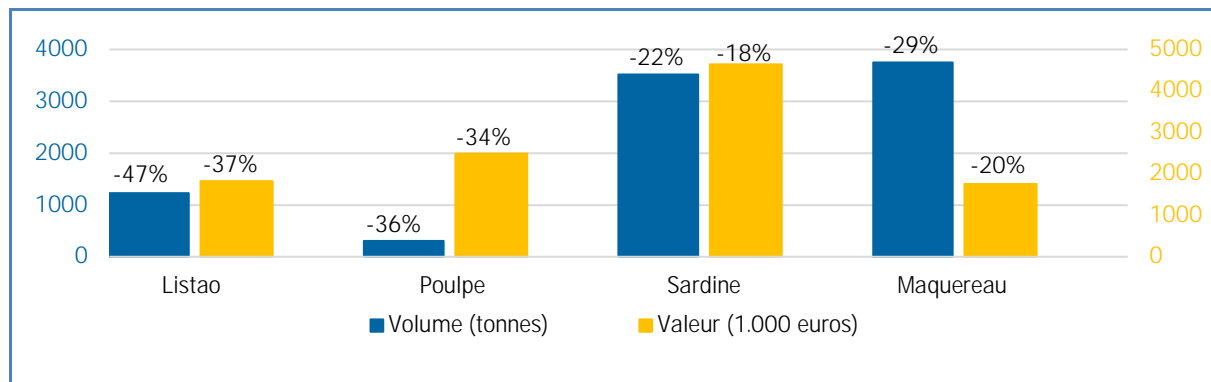


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 14. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL

Portugal	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	203,3 millions d'euros, -3%	78.856 tonnes, +4%	Valeur : poulpe, calmar, sardine, chinchard commun. Volume : maquereau, merlan bleu, anchois, thons divers.
Août 2023 vs Août 2022	30,2 millions d'euros, -11%	14.370 tonnes, -19%	Listao, poulpe, sardine, maquereau.

Graphique 12. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU PORTUGAL, AOÛT 2023

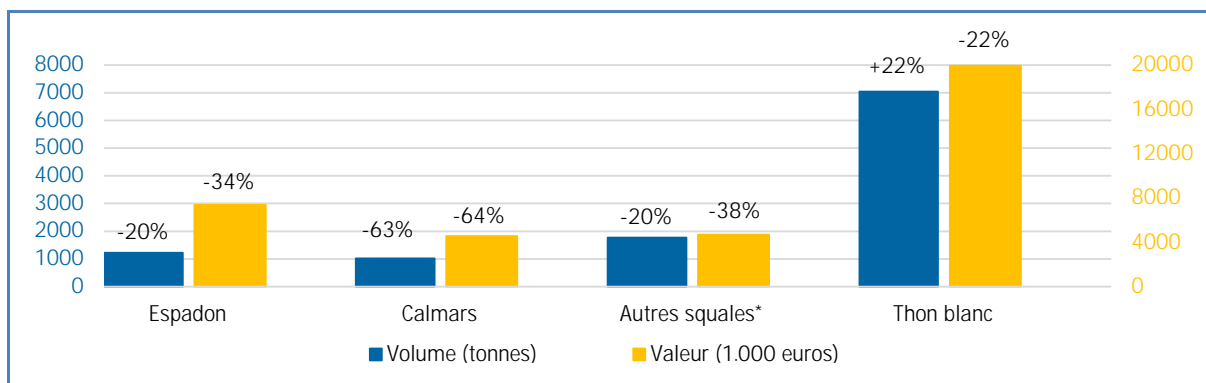


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 15. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE


Espagne	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	995,9 millions d'euros, -8%	302.570 tonnes, -3%	Espadon, maquereau, calmar, chinchard commun.
Août 2023 vs Août 2022	136,8 millions d'euros, -13%	41.847 tonnes, 0%	Espadon, thon blanc, autres squalés*, calmar.

Graphique 13. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN ESPAGNE, AOÛT 2023

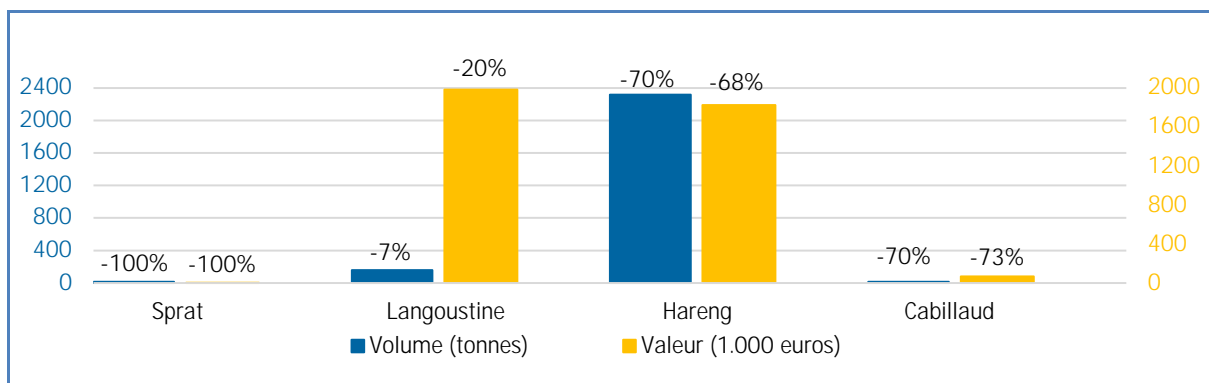


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces

Tableau 16. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE

 Suède	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives	Remarques
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	37,0 millions d'euros, -37%	39.642 tonnes, -61%	Sprat, hareng, crevettes d'eau douce, maquereau.	En août 2023, les premières ventes de sprat ont fortement diminué par rapport à août 2022. En août 2023, le volume des ventes de sprat a représenté 0,6% de l'ensemble des captures de sprat par la flotte suédoise. En août 2022, ce volume comptait pour 76% de toutes les prises de sprat par les navires suédois. Si l'on compare les ventes d'août 2021, 2022 et 2023, la forte augmentation du volume n'a été perceptible qu'en août 2022. Les ventes d'août 2021 et de 2022 étant similaires, on peut en déduire que le volume des ventes de 2023 a été exceptionnellement faible. Le prix était assez élevé en août 2022, ce qui indique que la demande du marché n'a pas été satisfaite. Les captures de sprat ont été similaires en août 2022 et 2023. On peut supposer que les premières ventes ont été enregistrées en Suède et que le poisson a ensuite été transporté vers d'autres pays en vue de la production.
Août 2023 vs Août 2022	5,8 millions d'euros, -52%	2.789 tonnes, -74%	Sprat, langoustine, hareng, cabillaud.	

Graphique 14. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN SUÈDE, AOÛT 2023

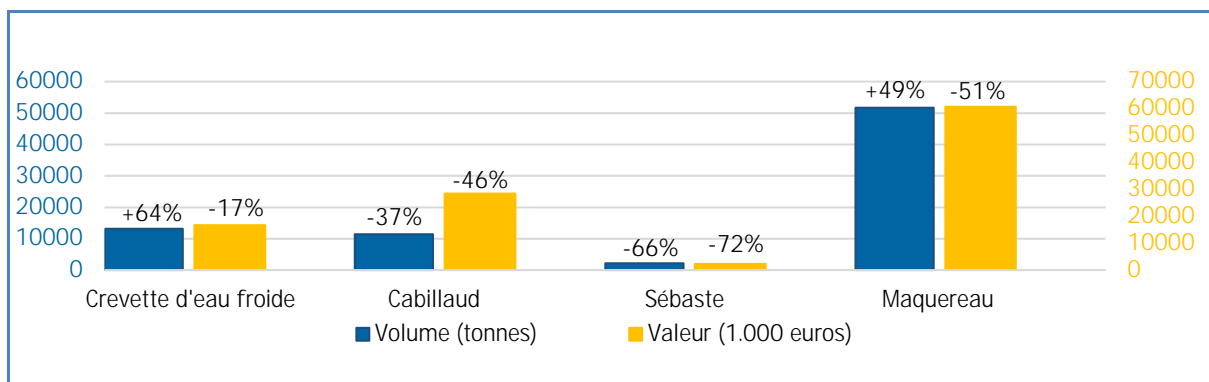


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente.

Tableau 17. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE


Norvège	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	2.069.100.000 euros, -9%	2.057.095 tonnes, +2%	Valeur : cabillaud, maquereau, crabe, églefin. Volume : merlan bleu, hareng, cabillaud, autres crustacés*.
Août 2023 vs Août 2022	237,4 millions d'euros, -24%	208.631 tonnes, -22%	Cabillaud, crevettes d'eau froide, sébaste, maquereau.

Graphique 15. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES EN NORVÈGE, AOÛT 2023

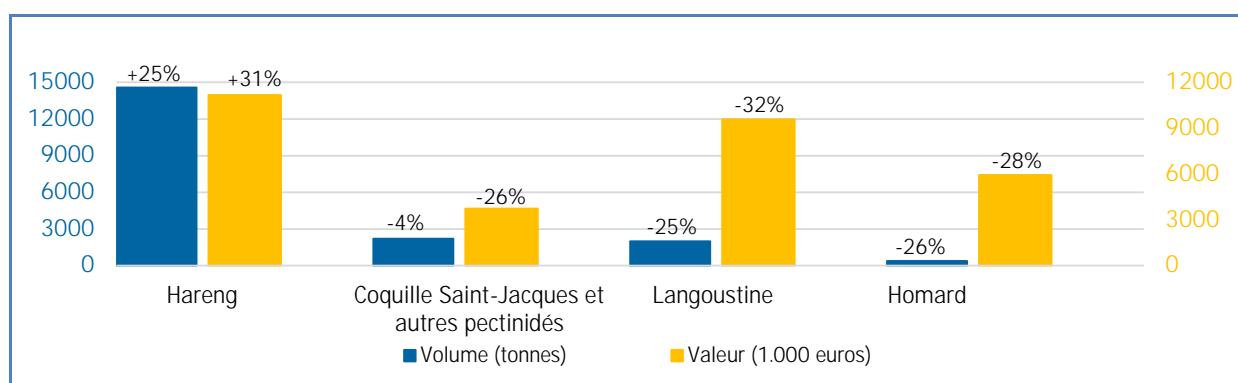


Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

Tableau 18. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI

 Royaume-Uni	Valeur des premières ventes / tendance en %	Volume des premières ventes / tendance en %	Principales espèces contributives
Jan-août 2023 vs Jan-août 2022	428,8 millions d'euros, +4%	215.304 tonnes, +15%	Cabillaud, merlan bleu, autres mollusques et invertébrés aquatiques*, églefin.
Août 2023 vs Août 2022	62,9 millions d'euros, -8%	33.481 tonnes, +13%	Valeur : langoustine, homard, coquille Saint-Jacques et autres pectinidés, crabe. Volume : hareng, églefin, cabillaud, palourde et autres vénéridés.

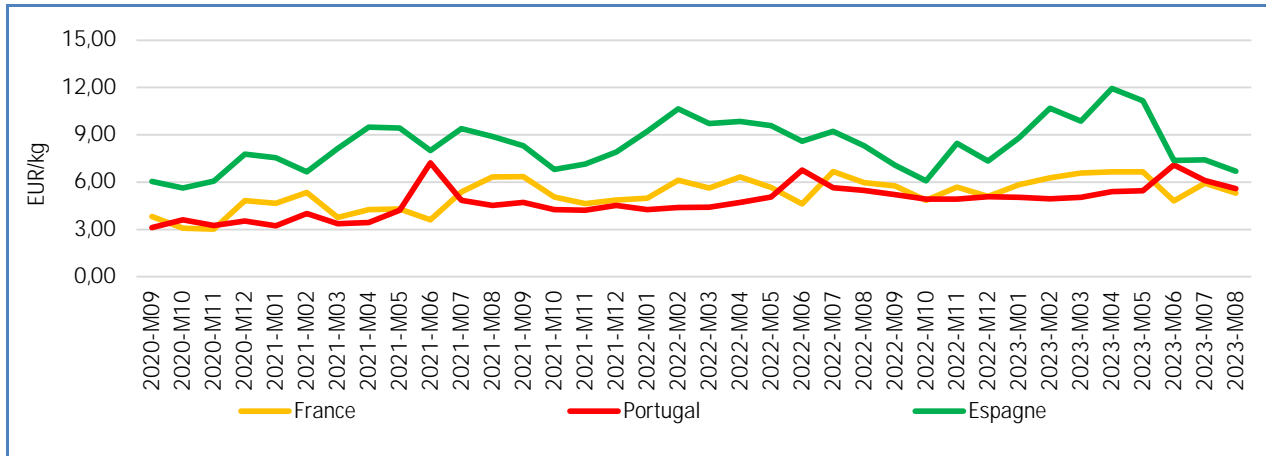
Graphique 16. PREMIÈRES VENTES DES PRINCIPALES ESPÈCES COMMERCIALES AU ROYAUME-UNI, AOÛT 2023



Les pourcentages indiquent l'évolution par rapport à l'année précédente. *Agrégation EUMOFA pour les espèces.

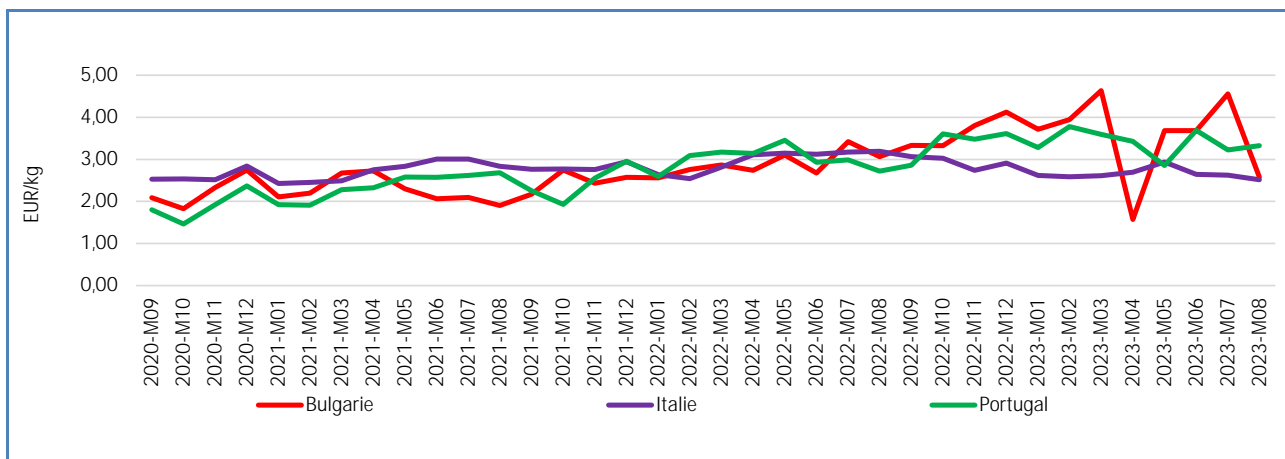
1.4. Comparaison des prix de première vente d'espèces sélectionnées dans certains pays⁷

Graphique 17. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DU CÉTEAU EN FRANCE, AU PORTUGAL ET EN ESPAGNE



Les premières ventes de cèteau dans l'UE ont lieu principalement en France, au Portugal et en Espagne. En août 2023, le prix moyen de première vente de cèteau s'est élevé à 5,30 EUR/kg en France (-11% par rapport au mois et à l'année précédents), à 5,59 EUR/kg au Portugal (-8% par rapport à juillet 2023 et +2% par rapport à août 2022) et à 6,70 EUR/kg en Espagne (-10% par rapport au mois précédent et -19% par rapport à l'année précédente). En août 2023, par rapport à l'année précédente, l'approvisionnement a augmenté en Espagne (+29%) et en France (+40%), mais a diminué au Portugal (-62%). Dans les trois pays analysés, le volume semble atteindre un pic pendant les mêmes périodes de l'année : en juin en France, en août en Espagne et en janvier, avril-mai et octobre au Portugal. Entre les mois 09/2020 et 08/2023, les prix ont fortement fluctué et augmenté sur les marchés analysés. Au Portugal, les prix semblent atteindre leur maximum en juin, mois au cours duquel le niveau des prix est le plus faible en France. En Espagne, le prix le plus élevé a été atteint en avril 2023 : 11,93 EUR/kg.

Graphique 18. PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE PALOURDES ET AUTRES VÉNÉRIDÉS EN BULGARIE, EN ITALIE ET AU PORTUGAL

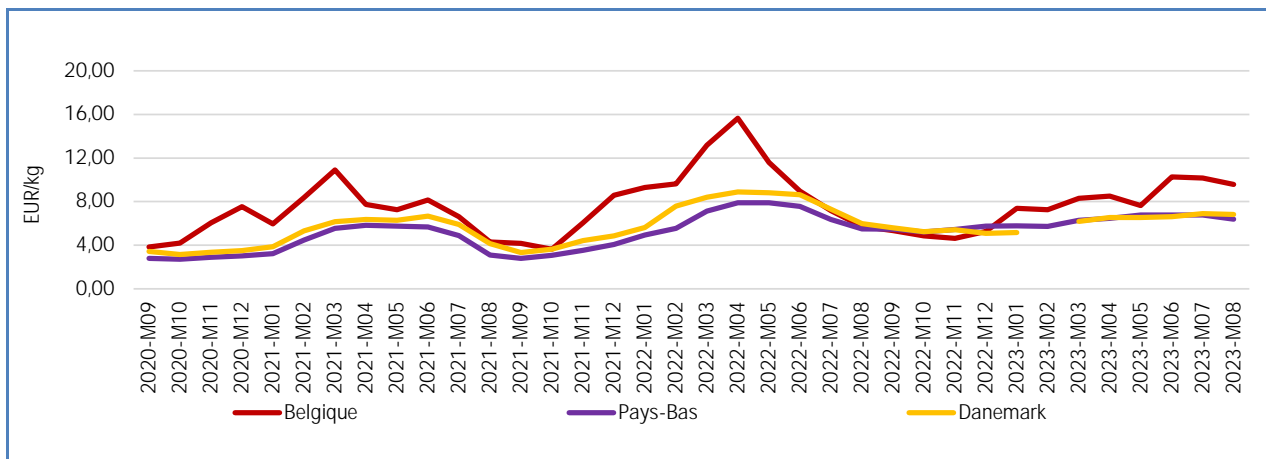


Au sein de l'UE, les premières ventes de palourdes et autres vénérédés ont lieu dans plusieurs pays, dont la Bulgarie, l'Italie et le Portugal. Prix moyens en première vente de palourdes et autres vénérédés en août 2023 : 2,58 EUR/kg en Bulgarie (-43% par rapport au mois précédent et -16% par rapport à août 2022) ; 2,52 EUR/kg en Italie (-4% par rapport au mois précédent et -21% par rapport à août 2022) ; 3,33 EUR/kg au Portugal (+3% par rapport au mois précédent et +24% par rapport à l'année

⁷ Données de premières ventes mises à jour le 25-10-2023.

précédente). En août 2023, l'approvisionnement a diminué sur les trois marchés analysés : -93% en Bulgarie, -3% en Italie et -12% au Portugal. L'approvisionnement a connu de fortes fluctuations dans ces trois pays. Aucune saisonnalité claire ne se dégage au Portugal. En Bulgarie, l'approvisionnement s'est réduit pendant la période analysée et a semblé connaître un pic en mai-juillet et entre août et octobre. En Italie, le niveau d'approvisionnement le plus élevé a été atteint en décembre. Entre les mois 09/2020 et 08/2023, les prix ont fortement fluctué. Ils ont augmenté au Portugal et en Bulgarie. Dans ce dernier pays, le prix le plus élevé (4,63 EUR/kg) s'est affiché en mars 2023. Il s'est ensuivi une chute en avril 2023, avec un prix minimal de 1,57 EUR/kg. Les prix ont suivi une tendance stable en Italie.

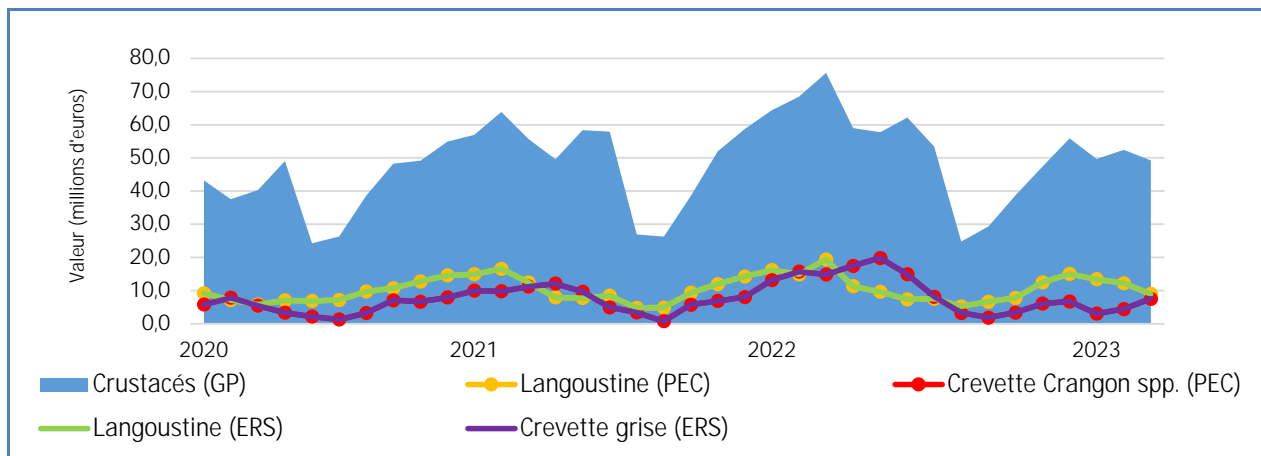
Graphique 19. PRIX DE PREMIÈRE VENTE DE CREVETTE GRISE EN BELGIQUE, AUX PAYS-BAS ET AU DANEMARK



Les premières ventes de crevette grise dans l'UE ont lieu dans plusieurs pays, dont la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Prix moyens en première vente de crevette grise en août 2023 : 9,57 EUR/kg en Belgique (-6% par rapport au mois précédent et +67% par rapport à l'année précédente), 6,40 EUR/kg aux Pays-Bas (-5% par rapport au mois précédent et +16% par rapport à août 2022) et 6,83 EUR/kg au Danemark (-1% par rapport à juillet 2023 et +14% par rapport à août 2022). En août 2023, par rapport à l'année précédente, l'approvisionnement a baissé dans les trois pays analysés : -83% en Belgique, -78% aux Pays-Bas et -8% au Danemark. L'approvisionnement est très saisonnier, avec des pics entre septembre et novembre en Belgique, en septembre-octobre aux Pays-Bas et entre avril et juin au Danemark. Entre les mois 09/2020 et 08/2023, les prix ont fortement fluctué et augmenté sur ces trois marchés. Des pics ont été relevés aux Pays-Bas entre avril et juin. Le prix le plus élevé a été enregistré en Belgique en avril 2022 : 15,66 EUR/kg. Dans les trois pays analysés, les palourdes et autres vénérédés ont atteint les prix les plus élevés en 2022.

1.5. Groupe de produits du mois : les crustacés⁸

Graphique 20. COMPARAISON DES PREMIÈRES VENTES AUX NIVEAUX GP, PEC ET ERS POUR LES PAYS DÉCLARANTS⁹, SEPTEMBRE 2020 - AOÛT 2023



En août 2023, sur les 10 groupes de produits (GP) dans les pays suivis par EUMOFA, le GP « crustacés » a atteint le niveau le plus élevé en termes de valeur et la cinquième position en termes de volume de premières ventes¹⁰. En août 2023, dans les pays déclarants couverts par la base de données d'EUMOFA, les premières ventes de ce groupe de produits ont atteint une valeur de 49,3 millions d'euros et un volume de 4.366 tonnes, soit une baisse de 35% en valeur et de 43% en volume par rapport à août 2022. Au cours des 36 derniers mois, la valeur la plus élevée des premières ventes de crustacés a été enregistrée en août 2022 (environ 75,7 million d'euros).

Le GP « crustacés » inclut les 11 principales espèces commerciales (PEC) suivantes : crabe, homard, langoustine, langouste, crevette *Crangon* spp., crevette d'eau froide, crevette rose du large, crevette d'eau chaude, autres crevettes diverses, squille et le groupe « autres crustacés »¹¹. Au niveau du système électronique d'enregistrement et de déclaration (ERS), la crevette grise (15%) et la langoustine (18%) ont constitué ensemble 33% de la valeur totale des premières ventes du GP « crustacés » enregistrées en août 2023.

1.6. Focus sur la crevette grise



La crevette grise (*Crangon crangon*) est une espèce benthique de la famille des *Crangonidae*. Elle vit à la fois dans des eaux marines et oligohalines. On la trouve dans des lagunes d'eau saumâtre. Elle préfère le sable fin ou légèrement vaseux, mais elle peut aussi être présente dans des zones de sable grossier. Appartenant à l'épifaune, les juvéniles occupent des herbiers marins et des replats sableux dépourvus de végétation. Il s'agit d'une espèce mobile et autonome qui peut toutefois se déplacer dans des zones très exposées et à faible salinité. Carnivore, elle s'alimente de petits organismes benthiques (petits crustacés, annélides et mollusques) et de rejets de la pêche¹². La crevette grise peuple les eaux de l'Atlantique du Nord-Est, de la Méditerranée et de la mer Noire¹³. Selon la réglementation de l'UE, les navires autorisés à pêcher la crevette grise peuvent utiliser des chaluts à perche dont la longueur agrégée des perches n'excède pas 9 m et le maillage se situe entre 80 et 99 mm¹⁴.

⁸ Données de premières ventes mises à jour le 17- 10. 2023.

⁹ La Norvège et le Royaume-Uni ont été exclus des analyses.

¹⁰ Le tableau 1.2 de l'annexe contient davantage de données sur les groupes de produits.

¹¹ Agrégation EUMOFA pour les espèces (Métadonnées 2, annexe 3 : <http://eumofa.eu/supply-balance-and-other-methodologies>).

¹² <https://www.sealifebase.se/summary/Crangon-crangon.html>

¹³ <https://www.conxemar.com/en/species/common-shrimp/>

¹⁴ Règlement (EU) 2019/1241 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1241&rid=4>

La crevette grise a également été évoquée dans différentes éditions des *Faits saillants du mois* :

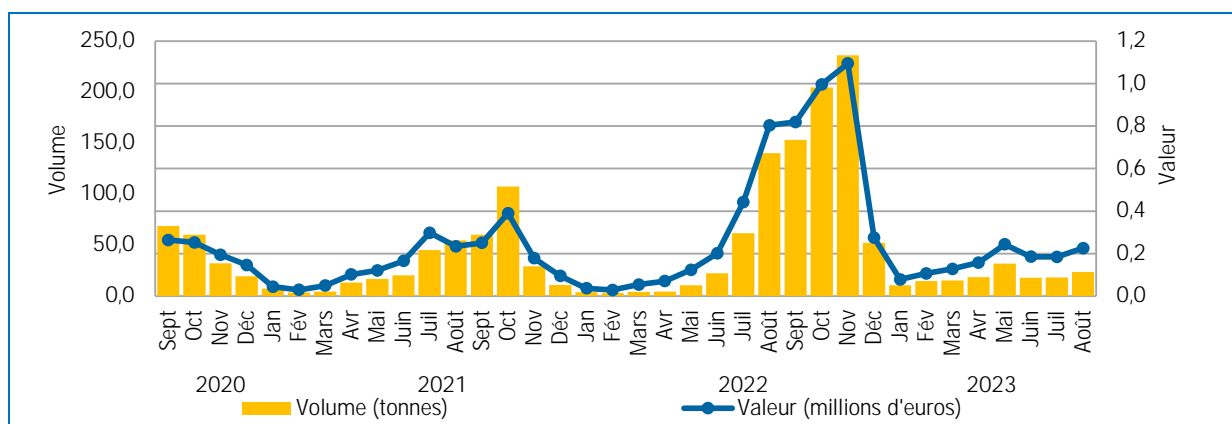
Premières ventes : FSM 1/2014 (Royaume-Uni), FSM 10/2015 (Royaume-Uni), FSM 1/2015 (France), FSM 1/2017 (Italie), FSM 1/2020 (Italie, Portugal, Espagne), FSM 4/2022 (France, Pays-Bas, Espagne).

Pays sélectionnés

Tableau 19. COMPARAISON DES PRIX DE PREMIÈRE VENTE DE LA CREVETTE GRISE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DES « CRUSTACÉS » DANS UNE SÉLECTION DE PAYS

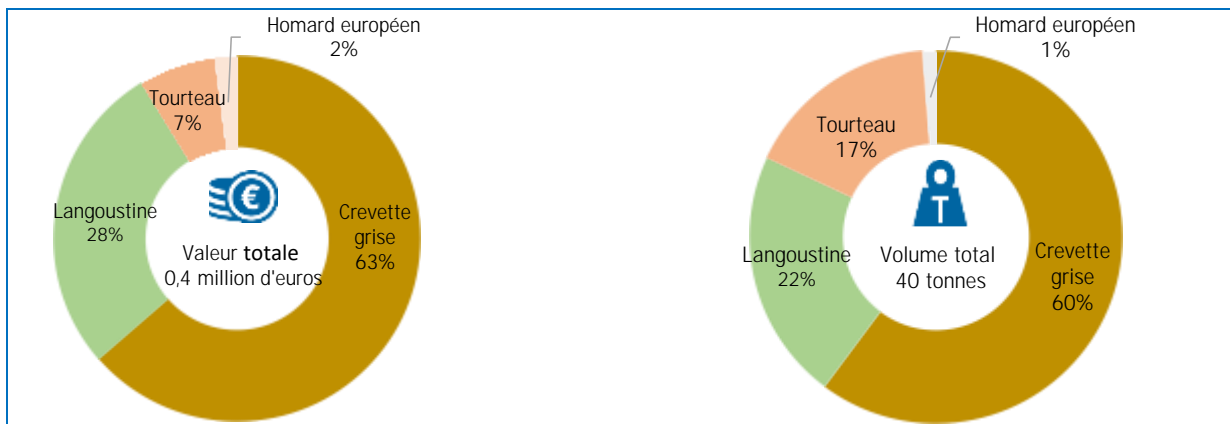
La crevette grise		Évolution des premières ventes de crevette grise : janvier-août 2023 (%)		Contribution de la crevette grise au total des premières ventes de « crustacés » en août 2023 (%)	Principaux lieux de vente entre janvier et août 2023 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-août 2022	Par rapport à janvier-août 2021		
Belgique	Valeur	-26%	+26%	63%	Ostende, Nieuwpoort, Zeebrugge. <i>Ces trois ports ont représenté 100% des ventes.</i>
	Volume	-40%	-9%	60%	
Allemagne	Valeur	-47%	-24%	98%	Büsum, Cuxhaven, Greetsiel.
	Volume	-36%	-35%	98%	
Pays-Bas	Valeur	-56%	-40%	59%	Zoutkamp, Harlingen, Stellendam.
	Volume	-56%	-58%	59%	

Graphique 21. CREVETTE GRISE : PREMIÈRES VENTES EN BELGIQUE, SEPTEMBRE 2020- AOÛT 2023

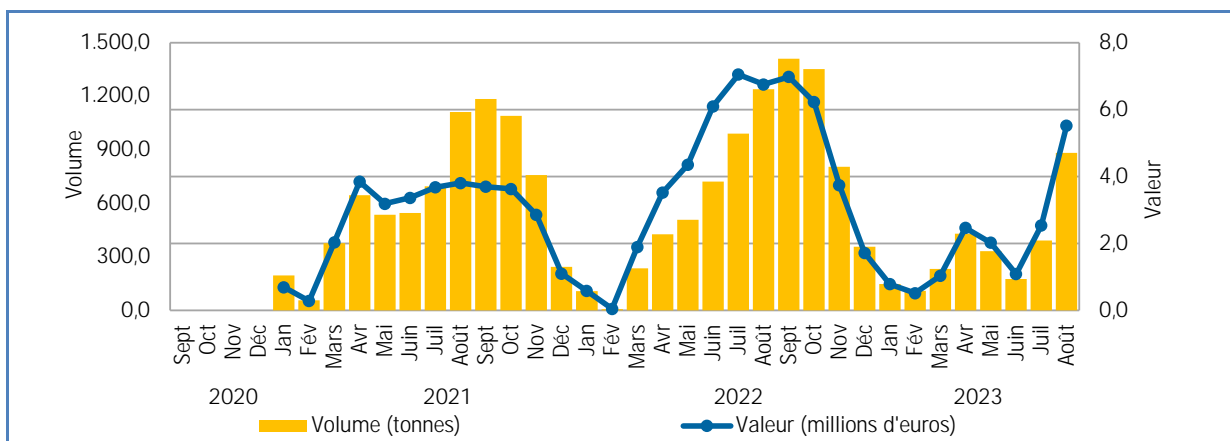


En Belgique, au cours des 36 derniers mois, les premières ventes de crevette grise les plus élevées ont eu lieu en 2022. C'est en novembre 2022 que le plus haut niveau a été affiché, avec près de 236 tonnes vendues pour environ 1,1 million d'euros. En général, la pêche de la crevette grise est saisonnière. Elle débute au début de l'été et se termine en novembre.

Graphique 22. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES « CRUSTACÉS » (NIVEAU ERS) EN BELGIQUE, EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2023

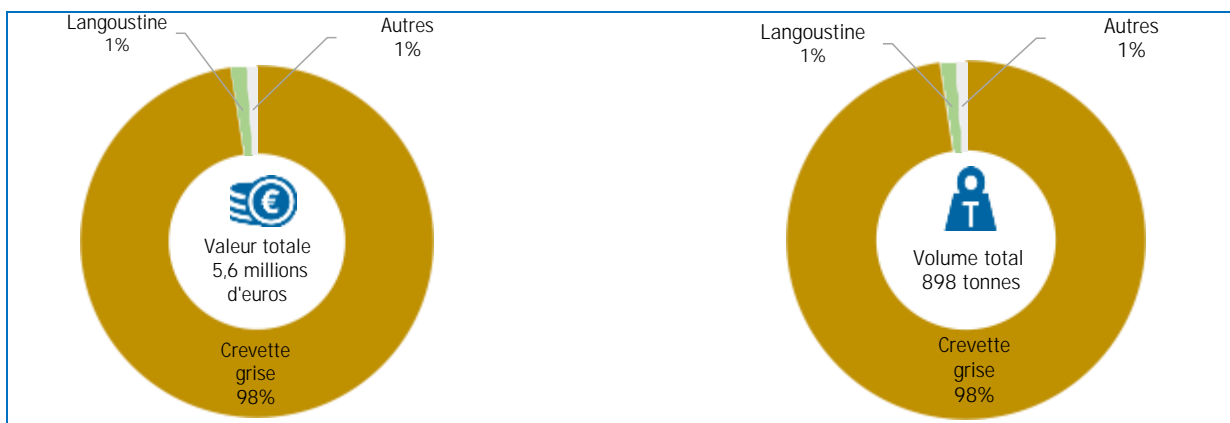


Graphique 23. CREVETTE GRISE : PREMIÈRES VENTES EN ALLEMAGNE, SEPTEMBRE 2020-AOÛT 2023

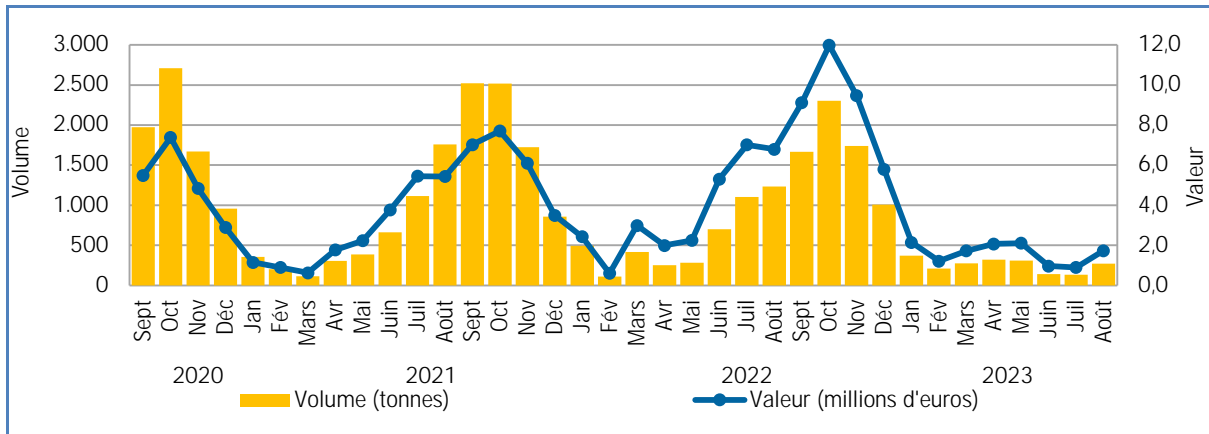


En Allemagne, au cours des 36 derniers mois, les premières ventes de crevette grise les plus élevées ont eu lieu en été et en automne de chaque année analysée. C'est en septembre 2022 que le plus haut niveau a été affiché, avec près de 1.410 tonnes vendues pour environ 7,0 millions d'euros. La pêche de la crevette grise est saisonnière, en règle générale. Il s'agit de l'espèce à plus forte valeur de toute la pêche côtière allemande.

Graphique 24. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES « CRUSTACÉS » (NIVEAU ERS) EN ALLEMAGNE, EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2023

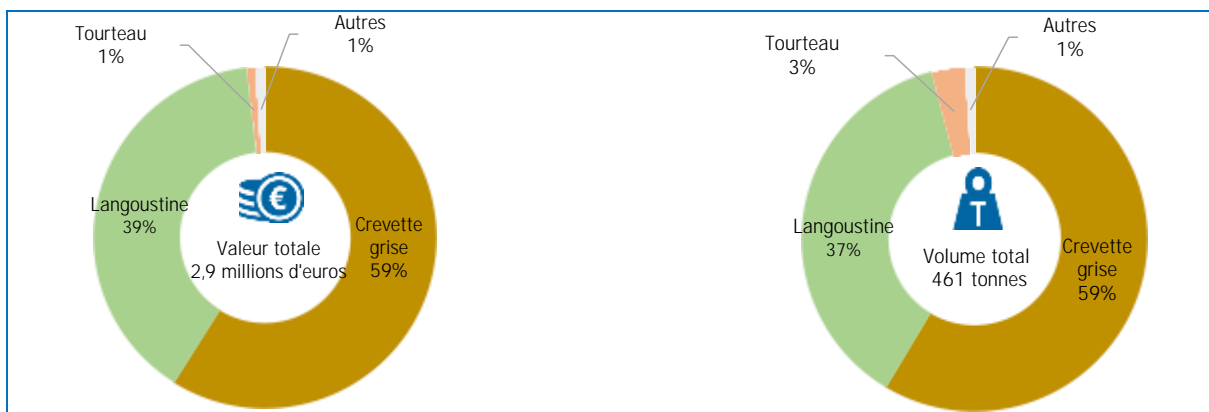


Graphique 25. CREVETTE GRISE : PREMIÈRES VENTES AUX PAYS-BAS, SEPTEMBRE 2020-AOÛT 2023



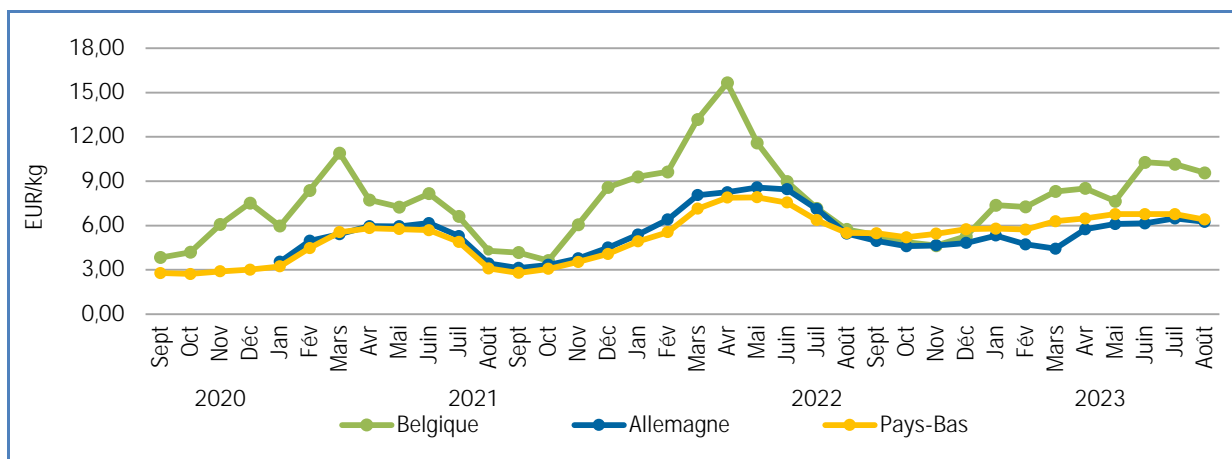
Aux Pays-Bas, au cours de la période de 36 mois analysée, les plus fortes premières ventes de crevette grise ont été enregistrées en octobre 2020 (2.711 tonnes vendues pour environ 7,4 millions d'euros). Comme dans les autres pays analysés, la pêche de la crevette grise y est saisonnière. L'activité a été plus intense en été et en automne 2021 et 2022.

Graphique 26. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES « CRUSTACÉS » (NIVEAU ERS) AUX PAYS-BAS, EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2023



Tendances des prix

Graphique 27. CREVETTE GRISE : PRIX DE PREMIÈRE VENTE DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS, SEPTEMBRE 2020-AOÛT 2023



Au cours de la période de 36 mois analysée (de septembre 2020 à août 2023), le prix moyen pondéré de première vente de crevette grise s'est élevé à 5,66 EUR/kg en Belgique, soit 7% de plus qu'en Allemagne (5,31 EUR/kg) et 30% de plus qu'aux Pays-Bas (4,37 EUR/kg).

En Belgique, en août 2023, le prix moyen de première vente de crevette grise (9,57 EUR/kg) a augmenté de 67% par rapport à août 2022 et de 123% par rapport à août 2021. Au cours des 36 derniers mois, le prix moyen a oscillé de 3,63 EUR/kg pour 107,4 tonnes (en octobre 2021) à 15,66 EUR/kg pour 4,5 tonnes (en avril 2022).

En Allemagne, en août 2023, le prix moyen de première vente de crevette grise s'est élevé à 6,25 EUR/kg, soit une progression de 15% par rapport à août 2022 et de 82% par rapport à août 2021. Au cours de la période analysée (de janvier 2021 à août 2023), le prix moyen le plus bas (3,12 EUR/kg pour 1.184,3 tonnes) a été enregistré en septembre 2021, tandis que le prix moyen le plus élevé a été observé en mai 2022 (8,58 EUR/kg pour 508 tonnes).

Aux Pays-Bas, en août 2023, le prix moyen de première vente de crevette grise (6,40 EUR/kg) a augmenté de 16% par rapport à août 2022 et de 107% par rapport à août 2021. Au cours de la période analysée, le prix moyen a varié de 2,72 EUR/kg pour 2.710,7 tonnes en octobre 2020 à 7,91 EUR/kg pour 284,3 tonnes en mai 2022.

1.7. Focus sur la langoustine



La langoustine (*Nephrops norvegicus*) est une espèce omnivore de la famille des *Nephropidae*, qui s'alimente de tout ce qui est comestible (autres crustacés, mollusques, polychètes, charogne, etc.). Elle est également la proie de différents poissons de fond, dont le cabillaud. La langoustine vit dans des profondeurs de 20-500 m, sur des fonds marins constitués de substrats vaseux où elle peut facilement creuser ses terriers. Ces derniers peuvent atteindre une profondeur de 20 à 30 cm. Toujours à la recherche de substrats meubles adaptés à son mode de vie, la langoustine est répartie de manière éparse et se caractérise par des stocks séparés géographiquement¹⁵. Elle peuple les eaux de l'ouest de la Méditerranée et de l'Atlantique du Nord-Est, du Maroc aux îles Lofoten.

Dans l'UE, la pêche de la langoustine est régie par des mesures techniques adoptées dans le cadre d'une réglementation sur la conservation des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins¹⁶. Cette espèce est également soumise à un régime communautaire de contrôle¹⁷, en vertu duquel une fermeture des pêcheries a été établie dans la sous-zone 7 du CIEM pour les navires battant pavillon irlandais qui ont épuisé leur quota.¹⁸

La langoustine a été évoquée dans différentes éditions des *Faits saillants du mois* :

Premières ventes : FSM mars 2013 (Danemark), FSM octobre 2013 (France), FSM 4/2014 (Suède), FSM 4/2015 (Norvège), FSM 1/2016 (Suède), FSM 9/2016 (France), FSM 2/2017 (Danemark, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède), FSM 5/2018 (Danemark, France, Royaume-Uni), FSM 4/2021 (Danemark, France, Suède).

¹⁵ <https://www.hi.no/en/hi/temasider/species/norway-lobster>

¹⁶ Règlement (EU) 2019/124 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1241&rid=4>

¹⁷ Règlement (UE) 1224/2009 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:en:PDF>

¹⁸ Règlement (UE) 2023/208 de la Commission :

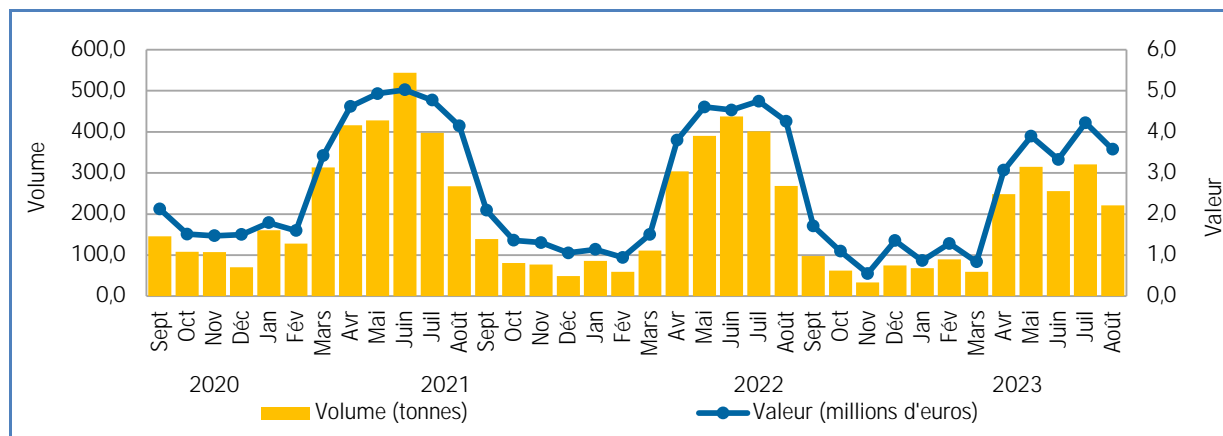
https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_leg_eur_jo/toc/leg_eur_jo_3_20230201_29/doc/ojeu_2023.029.01.0011.01

Pays sélectionnés

Tableau 20. COMPARAISON DES PRIX EN PREMIÈRE VENTE DE LA LANGOUSTINE, DES PRINCIPAUX LIEUX DE VENTE ET DE LA CONTRIBUTION AUX VENTES GLOBALES DES « CRUSTACÉS » DANS UNE SÉLECTION DE PAYS

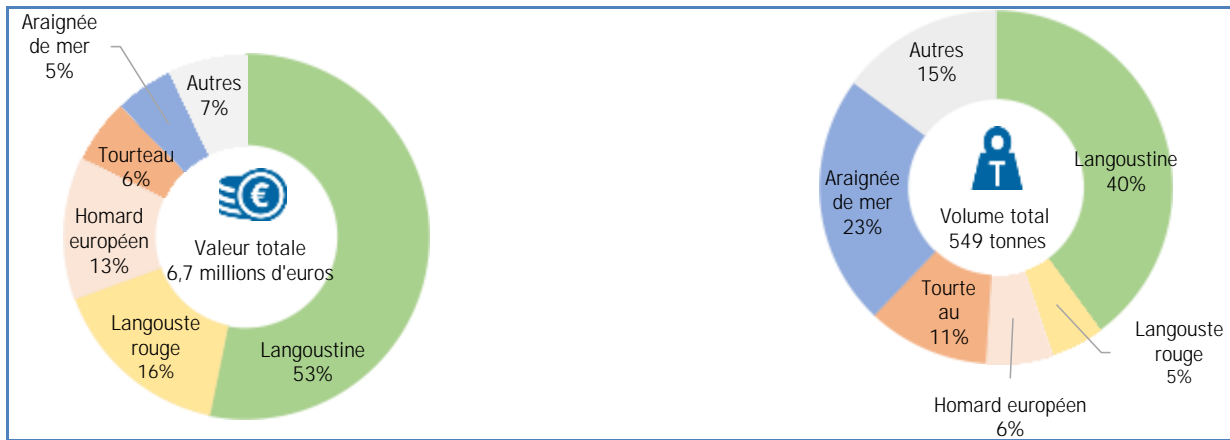
Langoustine		Évolution des premières ventes de langoustine : janvier-août 2023 (%)		Contribution de la langoustine au total des premières ventes de « crustacés » en août 2023 (%)	Principaux lieux de vente entre janvier et août 2023 en termes de valeur des premières ventes
		Par rapport à janvier-août 2022	Par rapport à janvier-août 2021		
France	Valeur	-17%	-30%	53%	Lorient, Guilvinec, Concarneau.
	Volume	-23%	-41%	40%	
Pays-Bas	Valeur	-31%	+14%	39%	Urk, Wieringen/Den Oever, Lauwersoog.
	Volume	-26%	-15%	37%	
Suède	Valeur	-8%	-4%	58%	Göteborg, Smögen.
	Volume	+13%	-5%	48%	

Graphique 28. LANGOUSTINE : PREMIÈRES VENTES EN FRANCE, SEPTEMBRE 2020 - AOÛT 2023

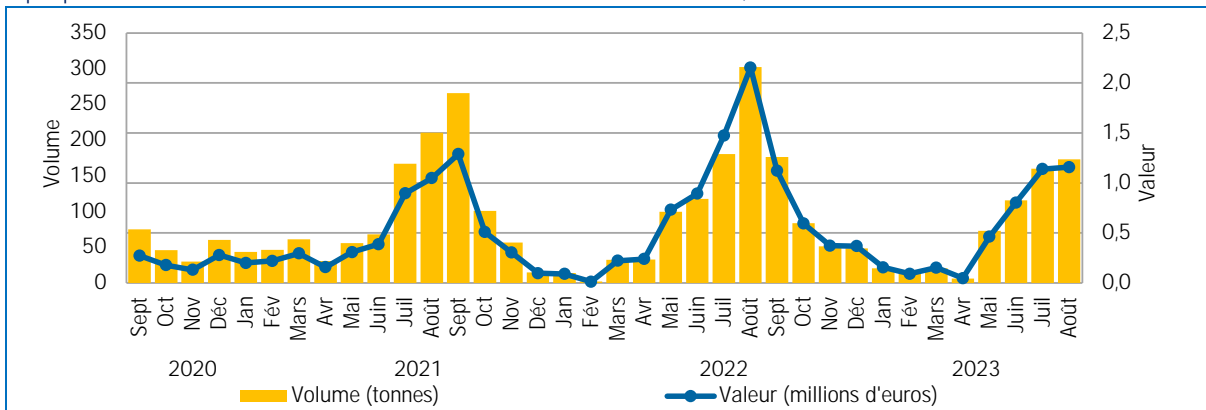


En France, au cours de la période de 36 mois analysée, la valeur et le volume des premières ventes les plus élevés ont été enregistrés en juin 2021 : environ 544 tonnes ont été vendues pour 5 millions d'euros. La saison de pêche de la langoustine et les premières ventes se déroulent habituellement pendant la période la plus chaude de l'année.

Graphique 29. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES « CRUSTACÉS » (NIVEAU ERS) EN FRANCE, EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2023

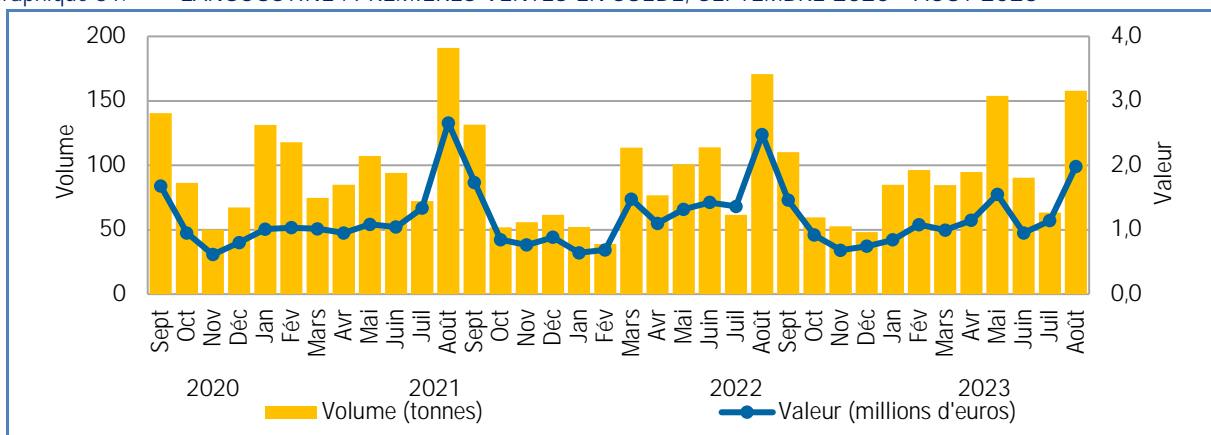


Graphique 30. LANGOUSTINE : PREMIÈRES VENTES AUX PAYS-BAS, SEPTEMBRE 2020- AOÛT 2023



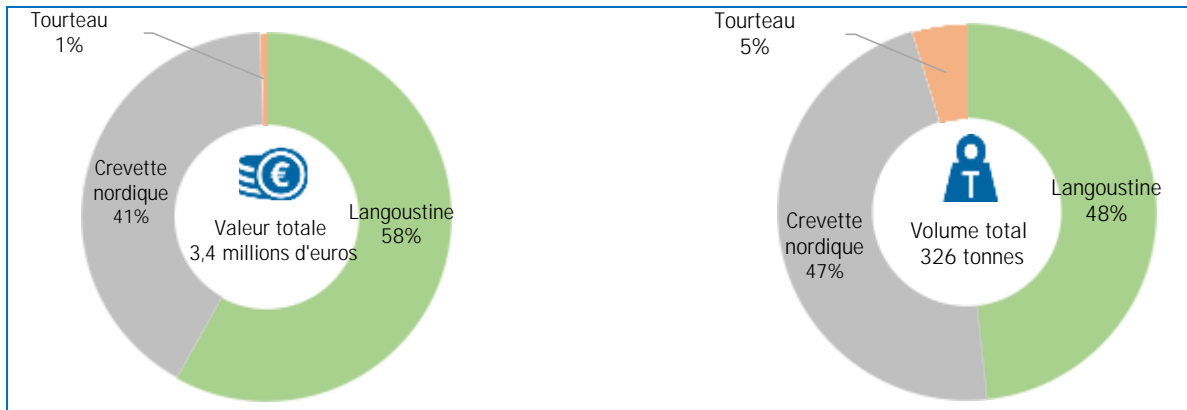
Aux Pays-Bas, au cours de la période de 36 mois analysée, la valeur et le volume des premières ventes les plus élevés ont été enregistrés en août 2022 : environ 303 tonnes ont été vendues pour 2,2 millions d'euros. Au cours des mois analysés, la saison de pêche de la langoustine s'est déroulée habituellement pendant la période la plus chaude de l'année, entre juin et septembre.

Graphique 31. LANGOUSTINE : PREMIÈRES VENTES EN SUÈDE, SEPTEMBRE 2020 - AOÛT 2023



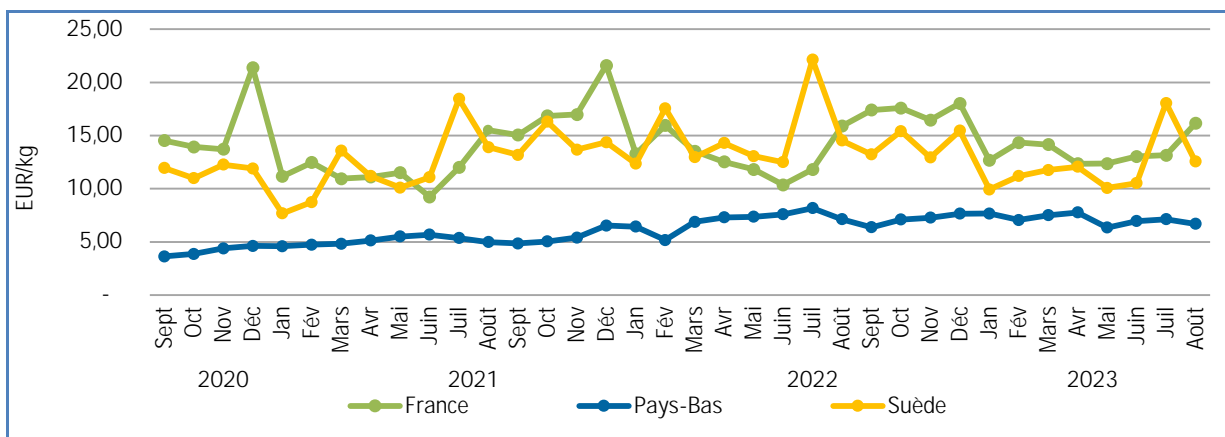
En Suède, au cours de la période de 36 mois analysée, la valeur et le volume des premières ventes les plus élevés ont été enregistrés en août 2021 : environ 191 tonnes ont été vendues pour 2,7 millions d'euros. En règle générale, la langoustine est pêchée pendant toute l'année, avec un pic en août de chaque année analysée.

Graphique 32. PREMIÈRES VENTES : COMPOSITION DES « CRUSTACÉS » (NIVEAU ERS) EN SUÈDE, EN VALEUR ET EN VOLUME, AOÛT 2023



Tendances des prix

Graphique 33. LANGOUSTINE : PRIX DE PREMIÈRE VENTE DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS, SEPTEMBRE 2020-AOÛT 2023



En France, au cours de la période de 36 mois analysée (de septembre 2020 à août 2023), le prix moyen pondéré de première vente de langoustine s'est élevé à 12,82 EUR/kg, soit 108% de plus qu'aux Pays-Bas (6,17 EUR/kg) et 1% de plus qu'en Suède (12,67 EUR/kg).

En France, en août 2023, le prix moyen de première vente de langoustine (16,15 EUR/kg) a augmenté de 2% par rapport à août 2022 et de 4% par rapport à août 2021. Au cours des 36 derniers mois, le prix moyen a oscillé de 9,23 EUR/kg pour 544 tonnes en juin 2021 à 21,59 EUR/kg pour 49 tonnes en décembre 2021.

Aux Pays-Bas, en août 2023, le prix moyen de première vente de langoustine (6,69 EUR/kg) a baissé de 6% par rapport à août 2022 et a augmenté de 34% par rapport à août 2021. Au cours de la période analysée (de janvier 2021 à août 2023), le prix moyen le plus bas (3,63 EUR/kg pour 75 tonnes) a été enregistré en septembre 2020, tandis que le prix moyen le plus élevé a été observé en juillet 2022 (8,17 EUR/kg pour 180 tonnes).

En Suède, en août 2023, le prix moyen de première vente de langoustine (12,55 EUR/kg) a diminué de 14% par rapport à août 2022 et de 1% par rapport à août 2021. Au cours de la période analysée, le prix moyen a varié de 7,68 EUR/kg pour 131 tonnes en janvier 2021 à 22,14 EUR/kg pour 62 tonnes en juillet 2022.

2. Importations extra-UE

Les prix hebdomadaires des importations extra-UE (valeurs unitaires moyennes par semaine, en euros par kg) pour neuf espèces différentes sont examinés chaque mois. Les trois espèces les plus importantes en valeur et en volume restent constantes : le saumon atlantique et le saumon du Danube frais ou réfrigérés de Norvège, les filets de lieu d'Alaska congelés de Chine et les crevettes tropicales congelées (*Penaeus* spp.) d'Équateur. Les six autres espèces changent chaque mois. Trois sont choisies dans le groupe de produits du mois, et trois sont choisies au hasard. Le groupe de produits de ce mois est celui des crustacés.¹⁹

Les données analysées dans la rubrique « Importations extra-UE » sont extraites d'EUMOFA, recueillies auprès de la Commission européenne.

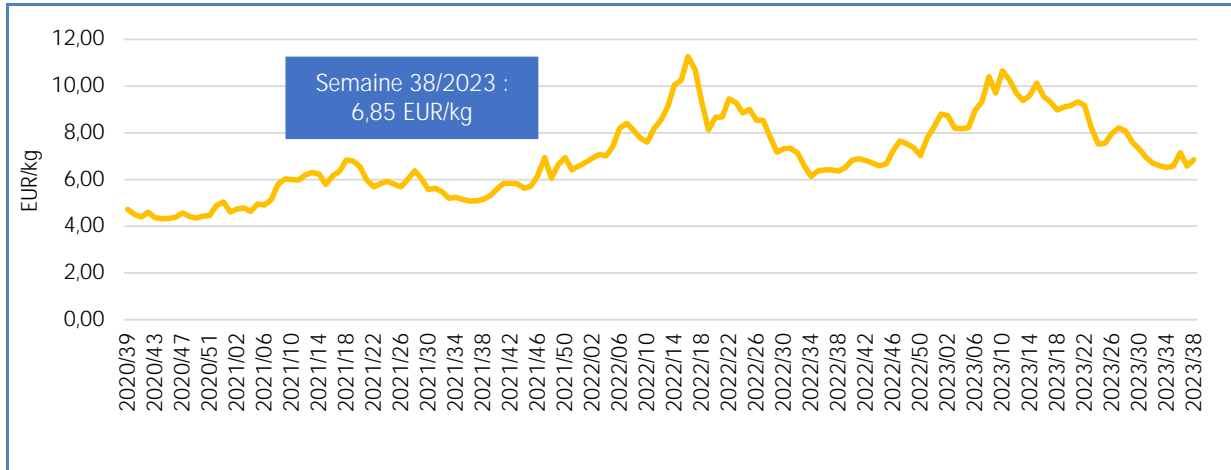
Tableau 21. ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES TROIS PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE LES PLUS IMPORTÉS DANS L'UE

Importations extra-UE		Semaine 38/2023	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 38/2022	Remarques
Saumon atlantique et saumon du Danube, à l'exclusion des foies et des œufs, importés frais de la Norvège (<i>Salmo salar</i> , <i>Hucho hucho</i> ; code NC 03021400)	Prix (EUR/kg)	6,85	6,70 (+2%)	6,37 (+8%)	Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, les prix ont fluctué et affiché une tendance à la baisse. Ils ont varié de 4,32 EUR/kg (semaine 44/2020) à 11,28 EUR/kg (semaine 16/2022). Au cours de la période analysée, les prix indiquent une saisonnalité marquée par des pics entre les semaines 10 et 18.
	Volume (tonnes)	16.491	17.755 (-7%)	15.947 (+3%)	L'approvisionnement est saisonnier et atteint le plus souvent son maximum lors des semaines 35/37, 40/42 et 49/50. Le niveau le plus bas semble avoir été atteint lors des semaines 13/15 et 51/52. Les volumes ont fortement fluctué, entre 5.672 tonnes (semaine 15/2022) et 19.497 tonnes (semaine 35/2022).
Filets de lieu d'Alaska congelés importés de Chine (<i>Theragra chalcogramma</i> , code NC 03047500)	Prix (EUR/kg)	2,80	2,94 (-5%)	3,99 (-30%)	Les prix ont affiché quelques fluctuations et suivi une tendance à la baisse entre les semaines 01/2023 et 38/2023. Ils ont varié de 1,84 EUR/kg (semaine 48/2022) à 4,03 EUR/kg (semaine 41/2022).
	Volume (tonnes)	2.197	2.454 (-10%)	3.561 (-38%)	L'approvisionnement a connu une forte fluctuation mais ne semble pas présenter de saisonnalité claire. Au cours de la période analysée, les volumes hebdomadaires ont varié de 843 tonnes (semaine 17/2022) à 6.758 tonnes (semaine 48/2022).
Crevettes tropicales congelées importées d'Équateur (<i>genus Penaeus</i> ,	Prix (EUR/kg)	5,26	5,18 (+1%)	6,71 (-22%)	Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, les prix ont légèrement fluctué et suivi une tendance à la hausse au cours des trois dernières années. Les prix ont fluctué de 4,48 EUR/kg (semaine 40/2020) à 7,19 EUR/kg (semaine 41/2022).
	Volume (tonnes)	3.765	3.822 (-1%)	2.581 (+46%)	Au cours de la période analysée, les volumes ont été sujets à de grandes fluctuations, avec des pics entre les semaines 14/17, 20/22,

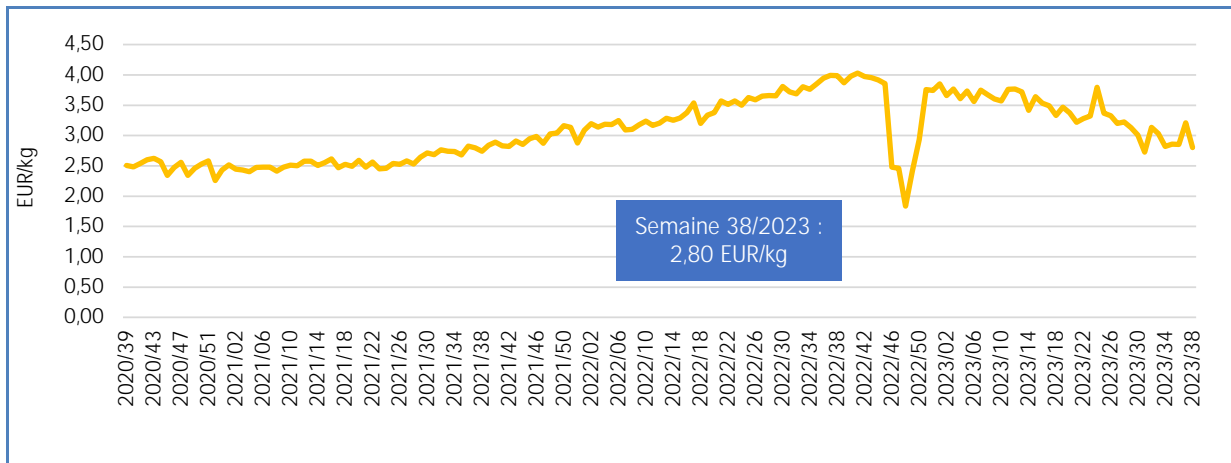
¹⁹ Les espèces analysées parmi le groupe de produits du mois sont les homards « *Homarus* spp. » congelés, même fumés, en provenance du Canada, les crevettes d'eau froide congelées « *Pandalus* spp. » en provenance du Groenland et les crevettes roses du large congelées « *Parapenaeus longirostris* » en provenance du Maroc. Les trois espèces sélectionnées au hasard ce mois-ci sont le saumon rouge du Pacifique congelé « *Oncorhynchus nerka* » en provenance des États-Unis, le saumon du Pacifique, le saumon atlantique et le saumon du Danube fumés en provenance de la Norvège et la baudroie congelée « *Lophius* spp. » en provenance de la Namibie.

code NC 03061792)				30/33 et 45/46. Les volumes ont varié de 891 tonnes (semaine 09/2023) à 4.925 tonnes (semaine 33/2021).
----------------------	--	--	--	---

Graphique 34. PRIX À L'IMPORTATION DE SAUMON ATLANTIQUE FRAIS ET ENTIER EN PROVENANCE DE LA NORVÈGE, 2020-2023



Graphique 35. PRIX À L'IMPORTATION DE FILETS DE LIEU D'ALASKA CONGELÉS EN PROVENANCE DE LA CHINE, 2020-2023



Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 36. PRIX À L'IMPORTATION DE CREVETTES TROPICALES CONGELÉES EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEUR, 2020-2023

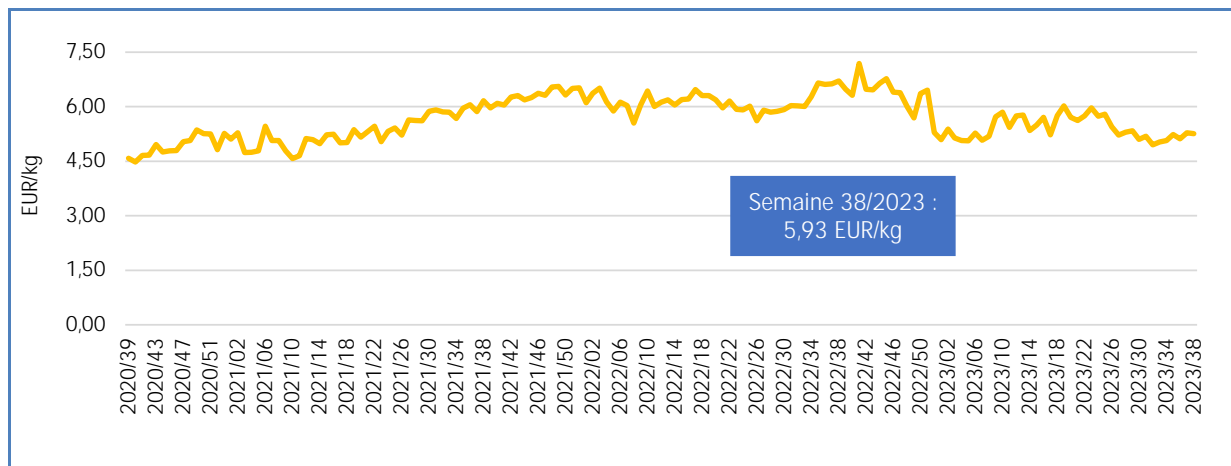


Tableau 22. ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES TROIS GROUPES DE PRODUITS, IMPORTÉS DANS L'UE, ANALYSÉS AU COURS DE CE MOIS

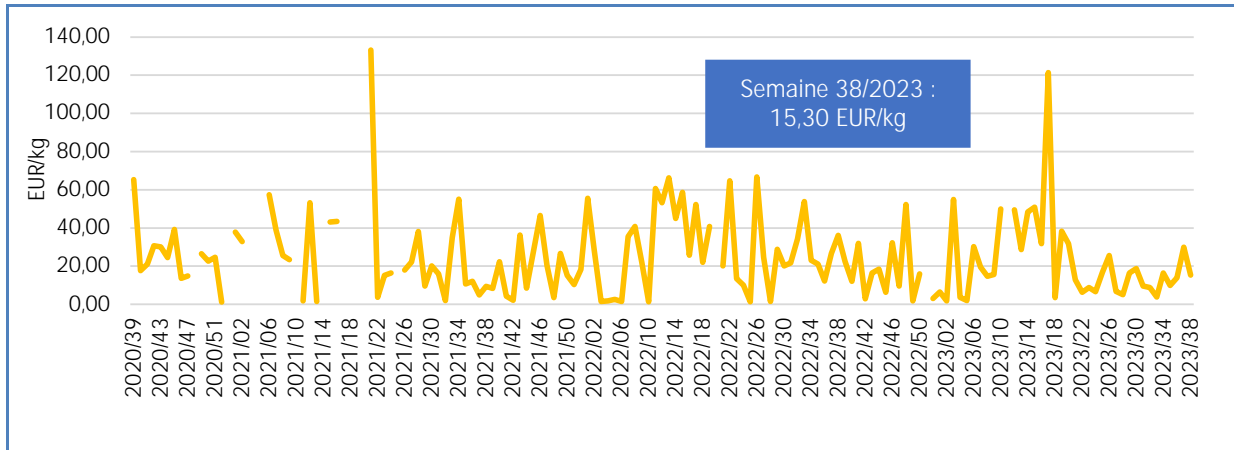
Importations extra-UE		Semaine 38/2023	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 38/2022	Remarques
Homards congelés, même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur (à l'exclusion des homards entiers) en provenance du Canada (« <i>Homarus</i> spp. » ; code NC 03061290)	Prix (EUR/kg)	15,30	17,54 (-13%)	36,15 (-58%)	Entre les semaines 39/2020 et 38/2023, les prix ont affiché de fortes fluctuations en fonction de la disponibilité de l'approvisionnement. Le prix maximal de 133,11 EUR/kg a été enregistré lors de la semaine 21/2021. Le prix minimal de 1,11 EUR/kg s'est affiché pendant la semaine 19/2021. 48% des prix hebdomadaires ont été inférieurs à 20,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	79	36 (+118%)	56 (+40%)	
Crevettes d'eau froide congelées, même fumées, même décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur, en provenance du Groenland (« <i>Pandalus</i> spp. », code NC 03061699)	Prix (EUR/kg)	4,07	4,82 (-15%)	4,57 (-11%)	Les prix ont fluctué et suivi une tendance à la hausse entre les semaines 39/2020 et 38/2023. Ils ont varié de 2,88 EUR/kg (semaine 13/2021) à 5,35 EUR/kg (semaine 11/2023). 36% des prix hebdomadaires se sont situés entre 4,00 EUR/kg et 4,50 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	1.981	1.183 (+67%)	1.744 (+14%)	
Crevettes roses du large congelées, même fumées, même	Prix (EUR/kg)	9,09	10,68 (-15%)	16,91 (-46%)	Les prix ont fortement varié au cours de la période analysée, entre 7,64 EUR/kg (semaine 16/2022) et 21,48 EUR/kg (semaine 46/2021). Le prix le plus élevé semble avoir été atteint lors des semaines 27/29,

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

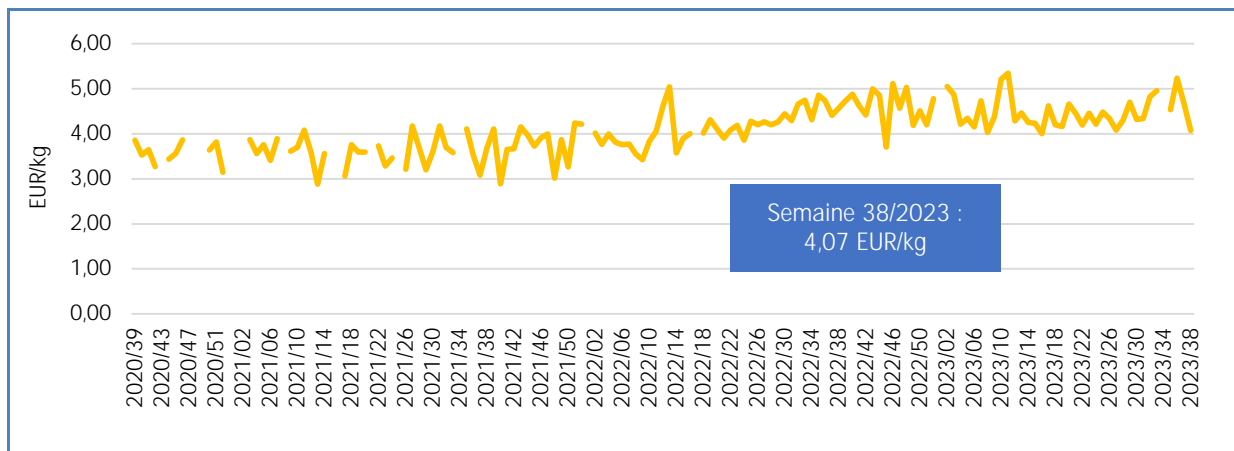
| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

décortiquées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur en provenance du Maroc (« <i>Parapenaeus longirostris</i> », code NC 16041100)					41/46. 64% des prix hebdomadaires ont été compris entre 10,00 et 15,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	93	58 (+61%)	39 (+138%)	Très fortes fluctuations de l'approvisionnement, allant de 234 kg (semaine 28/2023) à 279 tonnes (semaine 03/2022). 43% de l'approvisionnement hebdomadaire a été inférieur à 50 tonnes. Il n'a pas présenté de saisonnalité claire. Le pic le plus important a été enregistré en 2022.

Graphique 37. PRIX À L'IMPORTATION DES HOMARDS EN PROVENANCE DU CANADA, 2020-2023



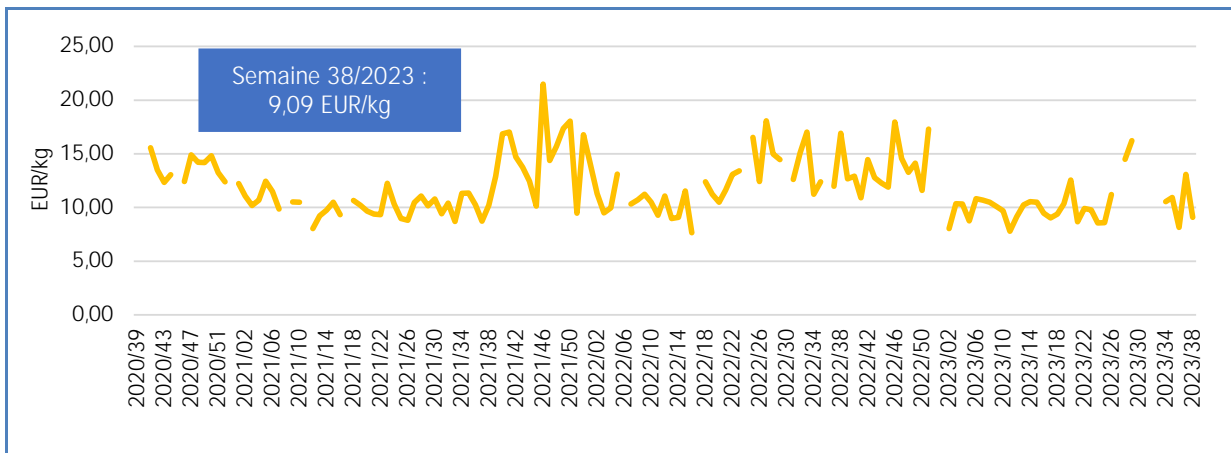
Graphique 38. CREVETTES D'EAU FROIDE CONGELÉES EN PROVENANCE DU GROENLAND, 2020-2023



Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 39. PRIX À L'IMPORTATION DES CREVETTES ROSES DU LARGE CONGELÉES EN PROVENANCE DU MAROC, 2020-2023



Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, le prix du homard congelé en provenance du Canada a présenté des fluctuations sensibles et une tendance à la baisse. Il a oscillé de 3,55 EUR/kg à 121,40 EUR/kg, tandis que le volume a fortement fluctué, entre 436 kg et 85 tonnes.

Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, le prix des **crevettes d'eau froide** congelées en provenance du Groenland a fluctué et diminué. Il a varié de 4,01 EUR/kg à 5,35 EUR/kg. L'approvisionnement a **fortement fluctué**, entre 104 tonnes et 2.283 tonnes.

En 2023, le prix des crevettes roses du large congelées en provenance du Maroc a fluctué tout en suivant une tendance à la hausse. Il a varié de 7,78 EUR/kg à 16,23 EUR/kg, tandis que le volume a fortement fluctué, entre 234 kg et 229 tonnes.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

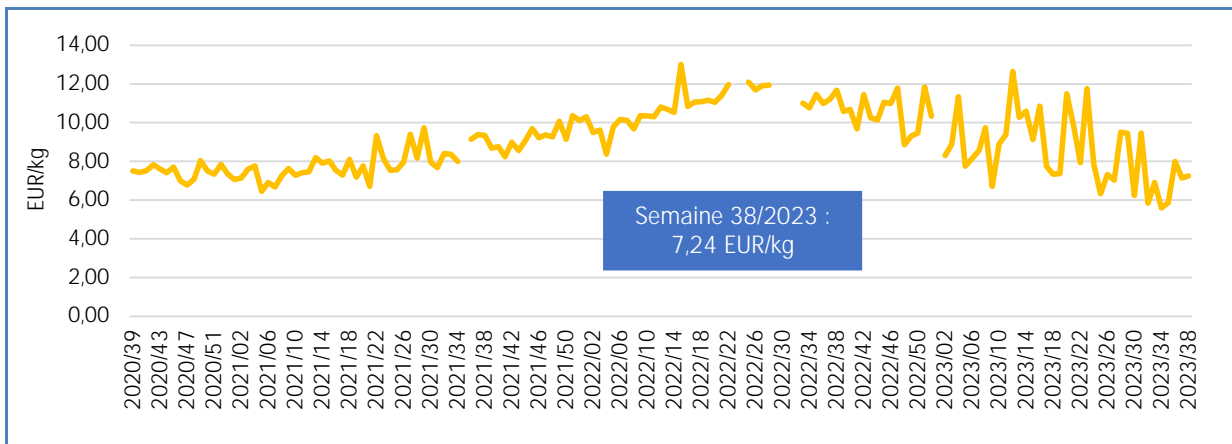
Tableau 23. ÉVOLUTION DU PRIX ET DU VOLUME HEBDOMADAIRES DES IMPORTATIONS DANS L'UE DE TROIS AUTRES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE INTÉRESSANT LE MARCHÉ DE L'UE

Importations extra-UE		Semaine 38/2023	Moyenne des 4 semaines précédentes	Semaine 38/2022	Remarques
Saumon rouge du Pacifique congelé en provenance des États-Unis (« <i>Oncorhynchus nerka</i> », code NC 03031100)	Prix (EUR/kg)	7,24	6,64 (+9%)	11,69 (-38%)	Entre les semaines 39/2020 et 38/2023, les prix ont fluctué, atteignant la valeur maximale de 13,01 EUR/kg lors de la semaine 15/2022 et la valeur minimale de 5,59 EUR/kg lors de la semaine 34/2023. 42% des prix hebdomadaires se sont situés entre 7,00 EUR/kg et 9,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	87	49 (+77%)	96 (-9%)	L'approvisionnement a considérablement fluctué, passant d'une tonne (semaine 23/2023) à 1.242 tonnes (semaine 42/2021). Il a semblé augmenter à la fin de l'année, avec des pics enregistrés entre les semaines 39 et 47. 39% de l'approvisionnement hebdomadaire a été inférieur à 100 tonnes.
Saumon du Pacifique, saumon atlantique et saumon du Danube fumés, y compris les filets, en provenance de la Norvège (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i> , <i>Salmo salar</i> , <i>Hucho hucho</i> , code NC 03054100)	Prix (EUR/kg)	18,98	20,41 (-7%)	18,82 (+1%)	Au cours de la période analysée, les prix ont fortement fluctué en suivant une tendance à la hausse. Ils ont varié de 7,12 EUR/kg (semaine 42/2022) à 27,83 EUR/kg (semaine 35/2022). 45% des prix hebdomadaires se sont situés entre 18,00 EUR/kg et 23,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	3	6 (-41%)	13 (-74%)	Les volumes ont considérablement fluctué, entre 91 kilos (semaine 25/2021) et 50 tonnes (semaine 49/2021). Le niveau le plus élevé semble avoir été atteint lors des semaines 11/12, 18/19, 23/24, 48/50. 57% de l'approvisionnement hebdomadaire a été inférieur à 10 tonnes.
Baudroie congelée en provenance de la Namibie (« <i>Lophius</i> spp. », code NC 03038965)	Prix (EUR/kg)	8,76	8,52 (+3%)	7,92 (+11%)	Entre les semaines 39/2020 et 38/2023, les prix ont varié de 4,37 EUR/kg (semaine 14/2021) à 10,56 EUR/kg (semaine 25/2021). 47% des prix hebdomadaires se sont situés entre 7,00 EUR/kg et 8,00 EUR/kg.
	Volume (tonnes)	99	54 (+83%)	35 (+184%)	L'approvisionnement ne présente pas de saisonnalité claire, mais les pics les plus importants ont été enregistrés en 2023. Les volumes ont considérablement fluctué, entre 149 kilos (semaine 10/2023) et 221 tonnes (semaine 45/2022). 50% de l'approvisionnement hebdomadaire était inférieur à 50 tonnes.

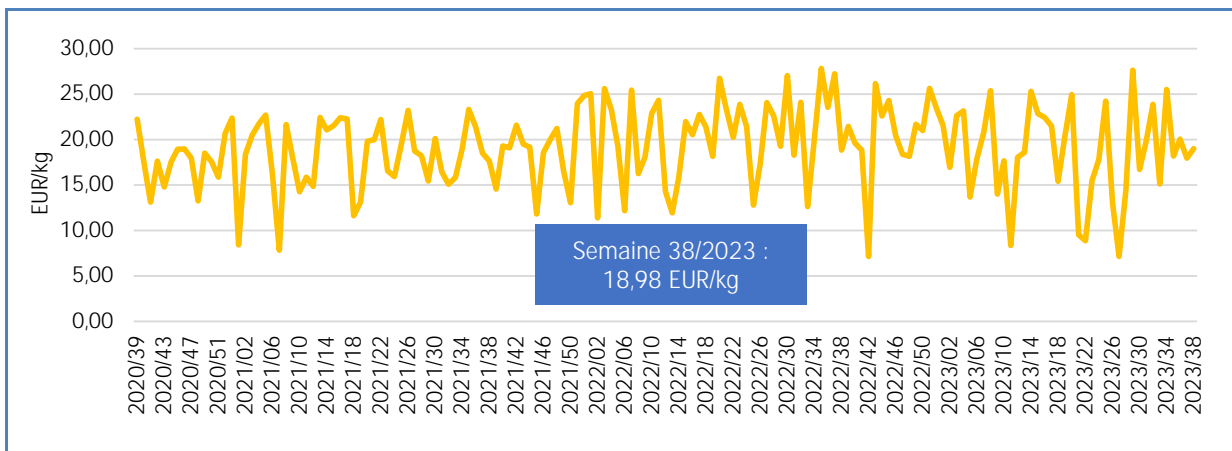
Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 40. PRIX À L'IMPORTATION DU SAUMON ROUGE DU PACIFIQUE CONGELÉ EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS, 2020-2023



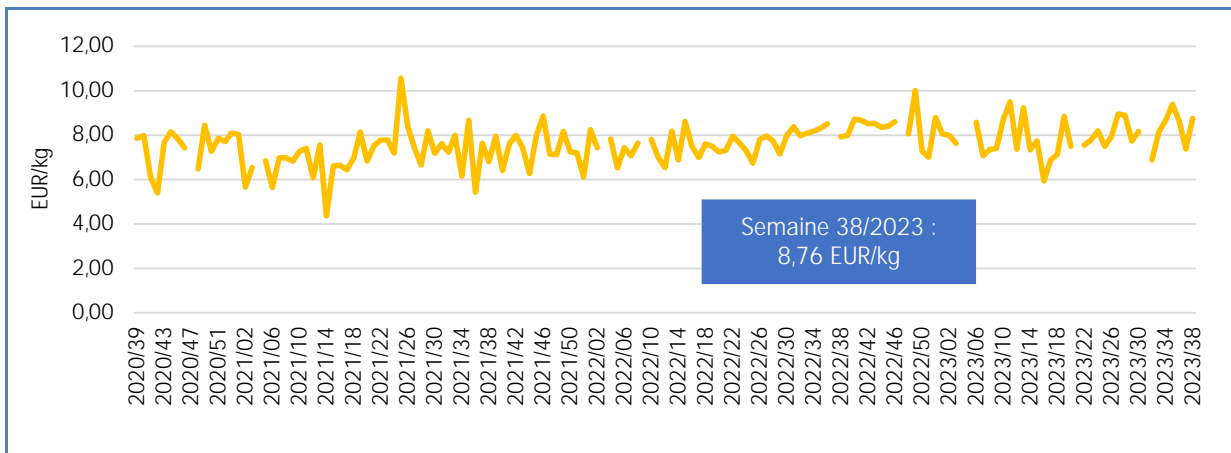
Graphique 41. PRIX À L'IMPORTATION DU SAUMON DU PACIFIQUE, DU SAUMON ATLANTIQUE ET DU SAUMON DU DANUBE FUMÉS EN PROVENANCE DE LA NORVÈGE, 2020-2023



Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 42. PRIX À L'IMPORTATION DE LA BAUDROIE CONGELÉE EN PROVENANCE DE LA NAMIBIE, 2020-2023



Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, le prix du saumon rouge du Pacifique congelé en provenance des États-Unis a présenté des fluctuations sensibles et une tendance à la baisse. Il a varié de 5,59 EUR/kg à 12,64 EUR/kg, tandis que le volume a fortement fluctué et diminué, entre 1 tonne et 675 tonnes.

Entre les semaines 01/2023 et 38/2023, le prix du saumon du Pacifique, du saumon atlantique et du saumon du Danube fumés en provenance de la Norvège a fluctué et a baissé. Il a varié de 7,14 EUR/kg à 27,63 EUR/kg. L'approvisionnement a fortement fluctué, entre 2 tonnes et 42 tonnes.

En 2023, le prix de la baudroie congelée en provenance de la Namibie a fluctué en suivant une tendance à la hausse. Il a varié de 5,94 EUR/kg à 9,49 EUR/kg, tandis que le volume a fortement fluctué, entre 149 kg et 213 tonnes.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

3. Consommation

3.1. CONSOMMATION DES MÉNAGES DANS L'UE

Les données analysées dans la rubrique « Consommation » sont extraites d'EUMOFA, telles que collectées par l'Europanel.

En août 2023, par rapport à août 2022, le volume et la valeur de la consommation en produits frais de la pêche et de l'aquaculture ont diminué en Allemagne, en Hongrie et en Italie, tandis qu'ils ont augmenté en France, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Suède. La plus forte hausse s'est produite en Suède, avec une forte consommation de flet (140% du volume et 71% de la valeur), d'églefin (77% du volume et 56% de la valeur) et de hareng (59% du volume et 44% de la valeur). La chute la plus notable a été enregistrée en Hongrie en raison d'une plus faible consommation d'autres produits non spécifiés (44% du volume et 28% de la valeur).

Tableau 24. APERÇU DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES DE PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE EN AOÛT DANS LES PAYS DÉCLARANTS (volume en tonnes et valeur en millions d'euros)

Pays	Consommation apparente par habitant en 2021* (équivalent poids vif, EPV) kg/habitant/an	Août 2021		Août 2022		Juillet 2023		Août 2023		Évolution entre août 2022 et août 2023	
		Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur	Volume	Valeur
Danemark	20,00-25,00	1.048	17,98	1.007	18,27	885	18,06	957	18,73	5%	3%
France	32,18	17,39	195,12	15.367	190,13	13.978	182,38	16.036	193,74	4%	2%
Allemagne	12,51	4.911	76,26	4.279	73,76	4.398	79,39	3.690	69,07	14%	6%
Hongrie	6,55	346	2,19	312	2,09	155	1,24	175	1,51	44%	28%
Irlande	14,56	898	13,72	834	13,78	835	15,14	820	14,99	2%	9%
Italie	30,15	21,96	228,44	18.547	214,10	17.876	213,62	16.958	197,61	9%	8%
Pays-Bas	21,08	3.134	45,84	2.627	44,82	2.672	48,11	2.658	45,48	1%	1%
Pologne	14,26	2.754	19,65	2.474	19,06	2.309	24,19	2.508	26,48	1%	39%
Portugal	56,52	5.964	38,34	5.343	39,06	5.635	41,54	5.380	39,51	1%	1%
Espagne	42,98	43,00	352,56	37.966	344,67	39.128	384,24	36.303	345,73	4%	0%
Suède	22,71	887	12,62	683	11,35	504	8,42	882	13,30	29%	17%

* Estimations d'EUMOFA. Le bilan d'approvisionnement est établi sur la base de l'équation suivante, calculée en équivalent poids vif : captures + production aquacole + importations - exportations = consommation apparente. Les méthodes de calcul de la consommation apparente à l'échelle de l'UE et des États membres sont différentes. Dans le premier cas, la méthode repose sur des données et des estimations. Dans le second cas, elle nécessite une adaptation des tendances anormales en raison du plus grand impact de l'évolution des stocks. Dans les cas où les estimations d'EUMOFA concernant la consommation apparente par habitant continuaient à présenter une volatilité annuelle élevée en dépit de ces adaptations, des points de contact nationaux ont été sollicités afin de confirmer ces estimations ou de fournir leurs propres chiffres. Aux Pays-Bas, les sources proviennent de l'Office néerlandais de commercialisation du poisson. En Pologne, elles sont fournies par l'Institut de l'économie alimentaire et agricole - Institut national de recherche. Les estimations pour le Danemark ont été transmises par l'Université de Copenhague.

Au cours des trois dernières années, la consommation moyenne des ménages en produits frais de la pêche et de l'aquaculture en août, tant en volume qu'en valeur, a été inférieure à la moyenne annuelle dans tous les pays, à l'exception de la Suède, où le volume et la valeur ont augmenté de 6% et de 16%, respectivement.

Les données de consommation hebdomadaire les plus récentes (jusqu'à la semaine 43/2023) sont disponibles sur le site web d'EUMOFA et peuvent être consultées [ici](#).

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation | 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

3.2. La plie fraîche

Habitat : la plie peuple les fonds mixtes, à des profondeurs allant de quelques mètres à environ 100 mètres. Mais on peut la trouver dans des eaux encore plus profondes à mesure qu'elle vieillit. Elle vit à des températures situées entre 2 et 15 °C. Sa nourriture consiste principalement en des mollusques à coquille fine et des polychètes. Le frai se déroule à une température d'environ 6 °C.²⁰

Zones de capture : on la trouve majoritairement dans les eaux de l'Atlantique du Nord-Est, du golfe de Gascogne à l'Islande et à la Norvège, ainsi que dans les mers du Nord, Blanche, de Barents et Baltique²¹.

Pays de production dans l'UE : Danemark, Belgique, France et Allemagne²².

Méthode de production : capture.

Principaux consommateurs dans l'UE : Danemark, Pays-Bas et Allemagne.

Présentation : entière et en filets.

Conservation : fraîche et congelée.

Modes de préparation : à la vapeur, frite, bouillie, cuite au micro-ondes et au four²³.



3.2.1. Aperçu de la consommation des ménages en Allemagne et aux Pays-Bas

Selon des estimations relatives aux années les plus récentes, réalisées par l'Office néerlandais de commercialisation du poisson et l'Institut de l'économie alimentaire et agricole - Institut national de recherche, la consommation apparente par habitant aux Pays-Bas s'est élevée à 21,08 kg EPV, soit 9% de moins que la moyenne de l'UE (23,28 kg EPV). D'après les estimations d'EUMOFA, la consommation a atteint 12,51 kg EPV en Allemagne en 2021, soit 41% de moins qu'aux Pays-Bas et 46% de moins que la moyenne de l'Union.

Au cours des trois dernières années, la consommation des ménages allemands en plie fraîche s'est élevée à 2.875 tonnes, soit une moyenne de 958 tonnes par an. Aux Pays-Bas, la consommation a totalisé 797 tonnes, pour une moyenne annuelle de 266 tonnes. En 2023, le prix moyen de la plie s'est élevé à 18,52 EUR/kg en Allemagne. Il était 12% supérieur aux Pays-Bas : 20,75 EUR/kg.

La plie a été évoquée dans différentes éditions des *Faits saillants du mois* :

Premières ventes : Belgique 2/2016, 6/2014, janvier 2013 ; Danemark 11/2018, 8/2015, juin 2013 ; France 6/2022 ; Pays-Bas 6/2022, 11/2018 ; Suède 6/2016 ; Royaume-Uni 11/2018.

Consommation : Allemagne 1/2020, 11/2017, 2/2016 ; Pays-Bas 1/2020, 11/2017, 2/2016, 5/2015 ; Suède 2/2016, 5/2015 ; Royaume-Uni 1/2020, 11/2017, 2/2016, 5/2015.

IMPORTATIONS EXTRA-UE : Islande 7/2022, 6/2022, 6/2021, 6/2020, 4/2019, 11/2018, 3/2018.

Sujet du mois : La plie aux Pays-Bas (9/2016, 4/2015).

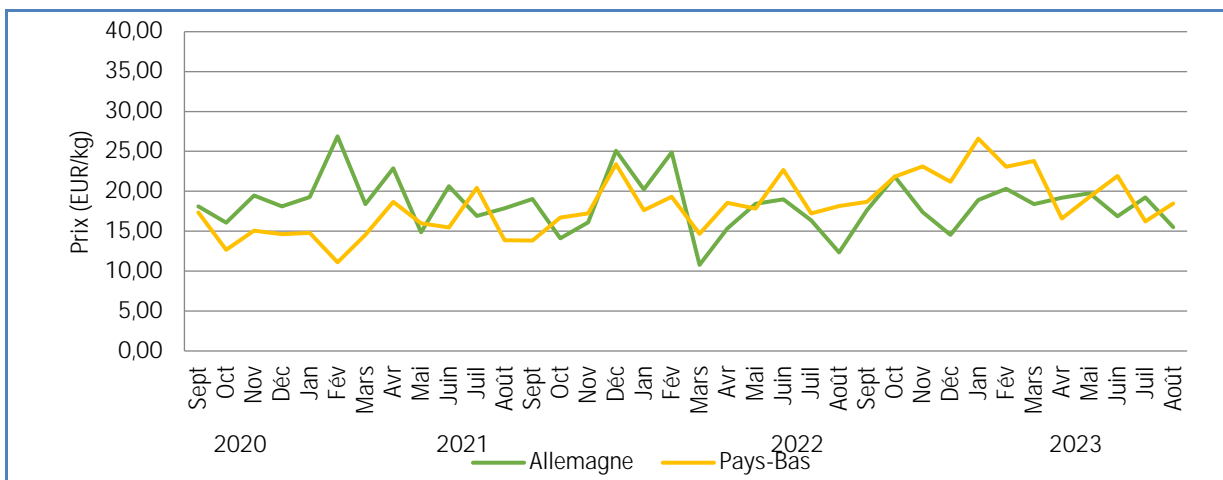
²⁰ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/3354/en>

²¹ <https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/3354/en>

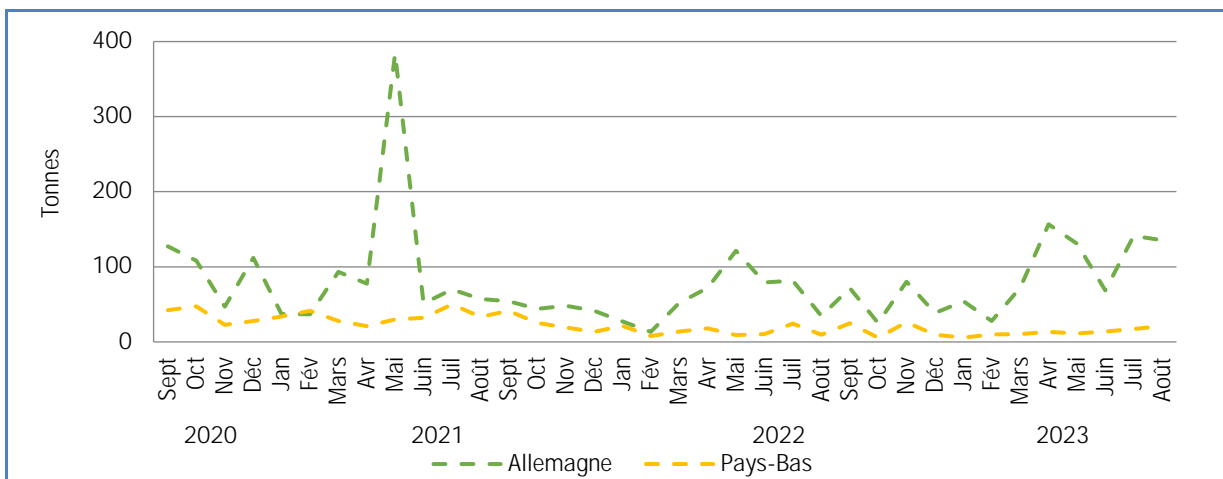
²² <https://www.eumofa.eu/documents/20178/339391/MH1+2020.pdf>

²³ <https://www.fishbase.se/summary/pleuronectes-platessa.html>

Graphique 43. PRIX DE LA PLIE FRAÎCHE ACHETÉE PAR LES MÉNAGES ALLEMANDS ET NÉERLANDAIS



Graphique 44. ACHATS DE PLIE FRAÎCHE PAR LES MÉNAGES ALLEMANDS ET NÉERLANDAIS



3.2.2. Tendances de la consommation des ménages en Allemagne

Tendance à long terme (de septembre 2020 à août 2023) : tendance à la baisse du volume et fluctuation des prix.

Prix moyen annuel : 18,17 EUR/kg (2020), 19,33 EUR/kg (2021), 17,40 EUR/kg (2022).

Consommation annuelle : 1.125 tonnes (2020), 996 tonnes (2021), 698 tonnes (2022).

Tendance à court terme (de janvier à août 2023) : tendance à la hausse du volume et fluctuation des prix.

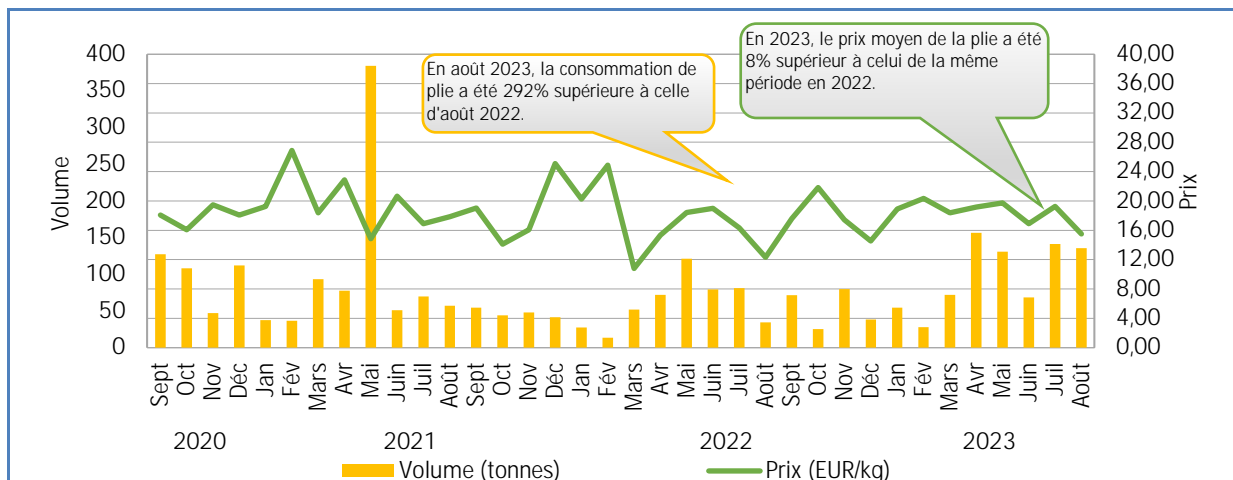
Prix : 18,52 EUR/kg.

Consommation : 787 tonnes.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 45. PRIX AU DÉTAIL ET VOLUME DE PLIE FRAÎCHE ACHETÉE PAR LES MÉNAGES ALLEMANDS, SEPTEMBRE 2020–AOÛT 2023



3.2.3. Tendances de la consommation des ménages aux Pays-Bas

Tendance à long terme (de septembre 2020 à août 2023) : tendance à la baisse du volume et tendance à la hausse des prix.

Prix moyen annuel : 15,56 EUR/kg (2020), 16,33 EUR/kg (2021), 19,24 EUR/kg (2022).

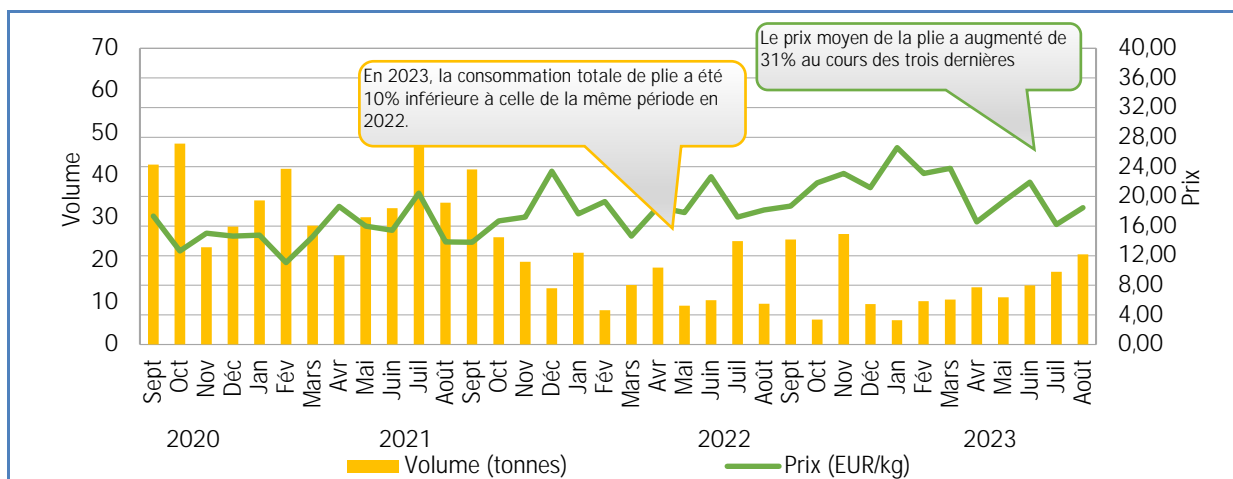
Consommation annuelle : 355 tonnes (2020), 370 tonnes (2021), 182 tonnes (2022).

Tendance à court terme (de janvier à août 2023) : tendance à la hausse du volume et tendance à la baisse des prix.

Prix : 20,75 EUR/kg.

Consommation : 104 tonnes.

Graphique 46. PRIX AU DÉTAIL ET VOLUME DE PLIE FRAÎCHE ACHETÉE PAR LES MÉNAGES NÉERLANDAIS, SEPTEMBRE 2020–AOÛT 2023



Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

4. Étude de cas : l'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark

Le Danemark est un pays scandinave situé au nord de l'Europe. Ce pays est constitué du Jutland, qui englobe 70% de son territoire, et de quelque 400 îles (dont seules 82 sont habitées) couvrant les 30% restants²⁴. Son littoral s'étend sur 7.314 kilomètres. Aucun point dans le pays n'est situé à plus de 52 kilomètres de la côte. Le Danemark est entouré d'étendues d'eau ayant des caractéristiques et des écosystèmes différents, de la mer du Nord - à hauteur du Skagerrak et du Kattegat - à la mer Baltique. Ces deux mers sont les principales zones de pêche du pays.



Source: iStock @ Laris Duka.

Le Danemark est traditionnellement un pays de pêche. À cet égard, les activités de pêche industrielle et la production de farine et d'huile de poisson sont les piliers de son secteur halieutique²⁵. Ce pays est l'un des principaux producteurs mondiaux de farine et d'huile de poisson. Cette production le place au rang des principaux pays exportateurs d'aliments pour poissons et de technologie dans le secteur aquacole à l'échelle internationale. Le maintien d'une telle production fiable d'ingrédients marins est essentiel au développement continu de l'aquaculture à l'échelle mondiale. Le Danemark est l'un des principaux pays producteurs de farine et d'huile de poisson de haute qualité, utilisées dans différents secteurs tels que la pisciculture, l'alimentation animale et les compléments alimentaires. Cette production s'appuie généralement sur la transformation de poissons, notamment des espèces pélagiques telles que le hareng et le maquereau, afin d'en extraire de la farine et de l'huile. Cette pratique permet d'utiliser l'entièreté du poisson de manière optimale tout en réduisant les déchets dans l'industrie de la pêche.

4.1. La production danoise de farine et d'huile de poisson

La farine de poisson est le fruit d'un processus rigoureux de cuisson, de pressage, de séchage et de broyage de poissons, de mollusques ou de crustacés frais, généralement de petites espèces grasses²⁶. La cuisson et le séchage débouchent sur une farine grossière brune, c'est-à-dire la farine de poisson. Cette dernière constitue une source exceptionnelle de protéines, utilisée principalement dans l'aquaculture et l'alimentation animale. L'huile de poisson est une substance liquide obtenue par le pressage de poissons cuits. À partir de 100 kg de matière première, une usine produit habituellement environ 20 kg de farine et 5 kg d'huile de poisson. Le processus de production est fortement tributaire de la capture de petites espèces grasses à brève durée de vie, comme le merlan bleu, le capelan, le lançon, le tacaud norvégien et le sprat, ainsi que de sous-produits (chutes de parage) provenant de l'industrie de transformation destinée à la consommation humaine. Il est important de noter que tous les stocks utilisés dans les pays européens pour la production de farine et d'huile de poisson sont soumis à de strictes limites de capture, basées sur des évaluations scientifiques d'organismes consultatifs, dont le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique et économique des pêches (CSTEP).

Le hareng et le sprat sont capturés dans le cadre de pêches mixtes en mer Baltique, en mer du Nord, dans le Skagerrak et le Kattegat. La plupart des lançons sont pêchés en mer du Nord²⁶. Le merlan bleu fait l'objet de pêches ciblées en mer du Nord et dans l'Atlantique Est, tandis que le tacaud norvégien est capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et le Kattegat. En 2021, 3,3 millions de tonnes d'espèces importantes pour l'industrie de production de farine et d'huile de poisson ont été

²⁴ Parlement européen (2013). *Fisheries in Denmark*. europa.eu

²⁵ FAO (2004). *The Kingdom of Denmark*. fao.org

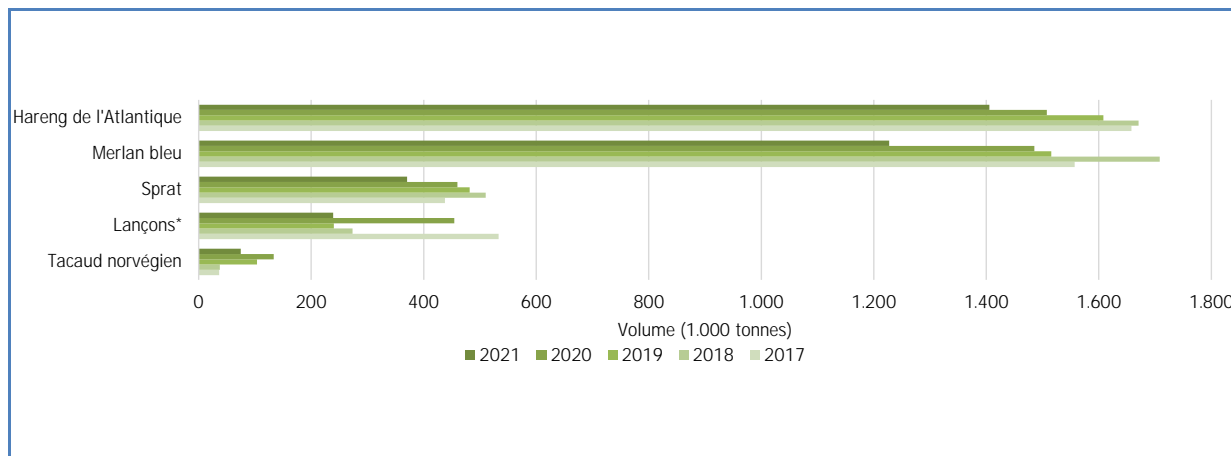
²⁶ EUMOFA (2023). *La farine et l'huile de poisson*. eumofa.eu

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. **L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark** | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

pêchées dans les eaux de l'Atlantique du Nord-Est (zone FAO 27), soit 18% de moins qu'en 2020. Le hareng pêché est destiné en grande partie à la consommation humaine²⁷.

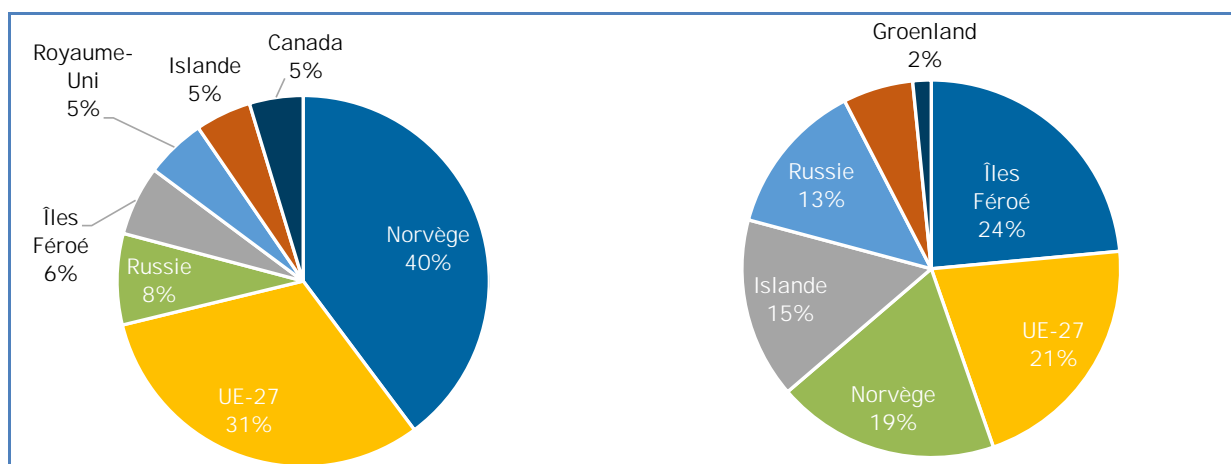
Graphique 47. **CAPTURES D'ESPÈCES PÉLAGIQUES IMPORTANTES POUR L'INDUSTRIE DE PRODUCTION DE FARINE ET D'HUILE DE POISSON DANS L'ATLANTIQUE DU NORD-EST (ZONE FAO 27) (volume en 1.000 tonnes)**



Source : FAO. *Les lançons sont composés d'une agrégation des espèces suivantes : lançon commun, équille, cicerelle de l'Atlantique et lançons nca. La plupart des captures ont été classées dans la catégorie « lançons nca », sans établir de distinction entre les espèces.

Des pays de premier ordre, membres ou non de l'Union européenne, apportent une importante contribution aux pêcheries pélagiques du Danemark en vue de la production de farine et d'huile de poisson. Parmi les États membres de l'UE, la Suède, l'Allemagne et la Pologne collaborent à la gestion et à la capture d'espèces pélagiques en mer Baltique²⁷. Les Pays-Bas participent également à la pêche de poissons pélagiques en mer du Nord et travaillent en partenariat avec les industriels danois dans le secteur de la farine et de l'huile de poisson. La coopération entre le Danemark et ses pays voisins est essentielle au maintien de stocks sains et à l'exploitation durable des ressources. Cela inclut des projets de recherche communs, le suivi de stocks et la participation à des accords fixant les quotas de pêche de chaque espèce pélagique.

Graphique 48. **CAPTURES DE HARENG DE L'ATLANTIQUE ET DE MERLAN BLEU PAR PAYS DANS LA ZONE FAO 27 EN 2021**



Source : FAO.

La Norvège, État non membre de l'UE et riverain de la mer du Nord comme le Danemark, joue un rôle important dans les pêcheries pélagiques. Ce pays partage les ressources halieutiques de la mer du Nord et travaille en étroite collaboration

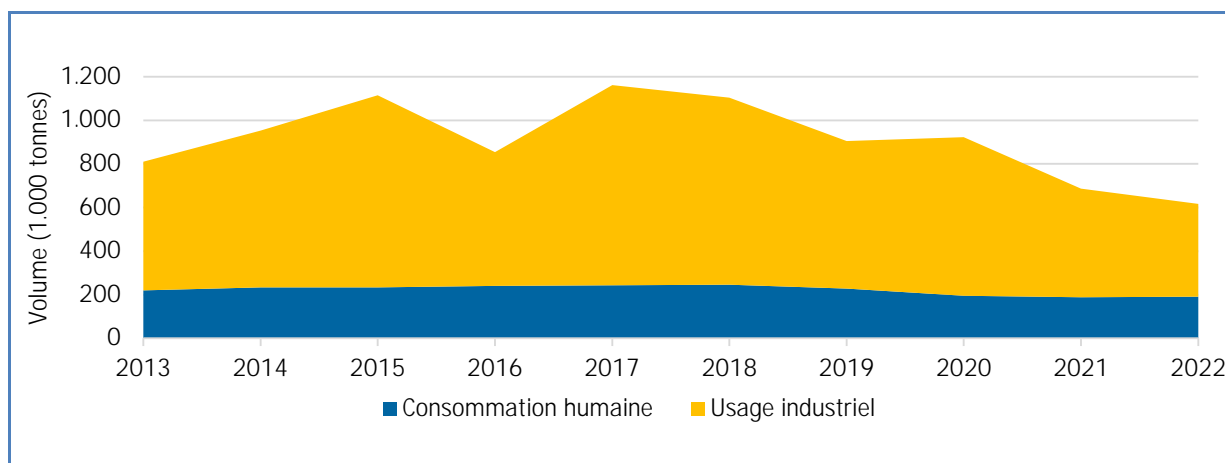
²⁷ EUMOFA (2023). *La farine et l'huile de poisson*. eumofa.eu

avec le Danemark et d'autres pays de l'Union pour garantir la gestion durable des stocks dans cette région. À cet égard, la Norvège est signataire de différents accords de pêche, participe à des projets de recherche et partage des données scientifiques²⁸. Bien que les îles Féroé soient une région autonome rattachée au Danemark, elles possèdent leur propre industrie de pêche pélagique²⁹. Les espèces pélagiques qu'elles capturent dans leurs eaux territoriales contribuent à la capacité totale de production de farine et d'huile de poisson. Cela favorise une coopération étroite au sein du royaume de Danemark et soutient l'économie et l'utilisation des ressources.

Outre la participation aux activités de pêche, ces pays contribuent également à cette industrie en important et en utilisant la farine et l'huile de poisson sur leur propre marché. Dans l'ensemble, la coopération et l'interaction entre le Danemark et ces pays sont vitales en vue de garantir la durabilité des ressources de poissons pélagiques tout en assurant un approvisionnement fiable en farine et en huile de poisson.

Entre 2013 et 2022, les débarquements danois destinés à un usage industriel sont passés de 919.000 tonnes en 2017 à 425.000 tonnes en 2022, le niveau le plus bas en dix ans. Cette variation importante des volumes de débarquement est due à la fluctuation de la taille des stocks et aux modifications des quotas de pêche d'une année à l'autre. Le Danemark est le plus grand pays de pêche industrielle de l'UE, comptant pour 78% du total des débarquements communautaires destinés à un usage industriel en 2021³⁰.

Graphique 49. DÉBARQUEMENTS TOTAUX AU DANEMARK PAR TYPE DE DESTINATION (volume en 1.000 tonnes)



Source : Fiskeristyrelsen Denmark

Structure de l'industrie au Danemark

TripleNine est l'un des principaux producteurs danois de farine et d'huile de poisson. Dotée d'importantes capacités de production, cette entreprise exploite de très nombreuses usines de transformation au Danemark, dont celles de Thyborøn et d'Esbjerg. Il s'agit d'installations très modernes équipées de technologies de pointe pour l'extraction de farine et d'huile de poisson. FF Skagen est un acteur important dans le secteur danois de la pêche et de la transformation. Elle contribue largement à la production danoise de farine et d'huile de poisson. Cette société exploite un site de production de farine et d'huile de poisson à Skagen. Ce site joue un rôle majeur dans le processus de transformation des espèces pélagiques.

Fondée par des pisciculteurs danois en 1962, BioMar est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'aliments aquacoles. Elle utilise une très grande quantité de farine et d'huile de poisson dans ses formulations alimentaires. Ne possédant aucune usine de transformation de farine et d'huile de poisson, BioMar est un client important pour ces produits, auxquels elle a recours pour sa production. Aller Aqua est une entreprise danoise de production d'aliments aquacoles qui utilise de la farine et de l'huile de poisson. Elle obtient ces dernières auprès d'usines de transformation du Danemark et d'autres régions.

²⁸ CIEM (2022). *Greater North Sea ecoregion – fisheries overview*. figshare.com

²⁹ ICES (2023). *Faroese ecoregion – fisheries overview*. figshare.com

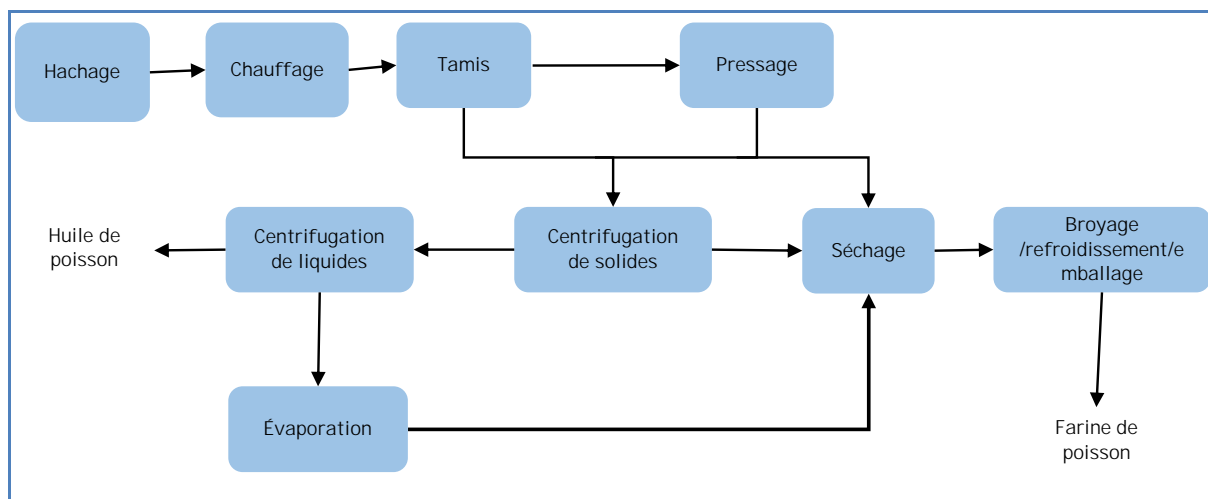
³⁰ EUMOFA (2023). *La farine et l'huile de poisson*. eumofa.eu

Ces différents acteurs du marché exploitent des sites de transformation équipés des meilleures technologies d'extraction de farine et d'huile d'espèces pélagiques. L'ensemble de leur capacité de production permet de répondre à la demande nationale et internationale de ces ingrédients marins essentiels à l'aquaculture, à l'alimentation animale et aux compléments alimentaires.

Chaîne d'approvisionnement de la farine et de l'huile de poisson

La chaîne d'approvisionnement de l'industrie danoise de production de farine et d'huile de poisson repose sur une série d'étapes reliées entre elles, qui assurent la production, la transformation et la distribution de ces précieux produits de la mer. Le processus commence par les activités de pêche, souvent dans les eaux danoises, qui ciblent des espèces pélagiques telles que le hareng, le tacaud norvégien et le merlan bleu. Une fois pêchés, les poissons sont transportés vers les usines de transformation, directement depuis les navires de pêche ou via les sites de débarquement établis le long du littoral. Les usines de transformation reçoivent ces poissons frais et entament le processus d'extraction. Des appareils de pointe sont utilisés pour transformer le poisson en farine et en huile. Un processus de chauffage et de pressage est nécessaire à ce stade pour extraire l'huile et produire la farine de poisson. Les méthodes d'extraction d'huile et de farine de poisson sont standardisées au niveau mondial. Elles consistent en une coagulation par la chaleur, associée à une séparation mécanique des matières grasses et à une déshydratation thermique³¹.

Graphique 50. **ORGANIGRAMME DE LA PRODUCTION GÉNÉRALE DE FARINE ET D'HUILE DE POISSON**

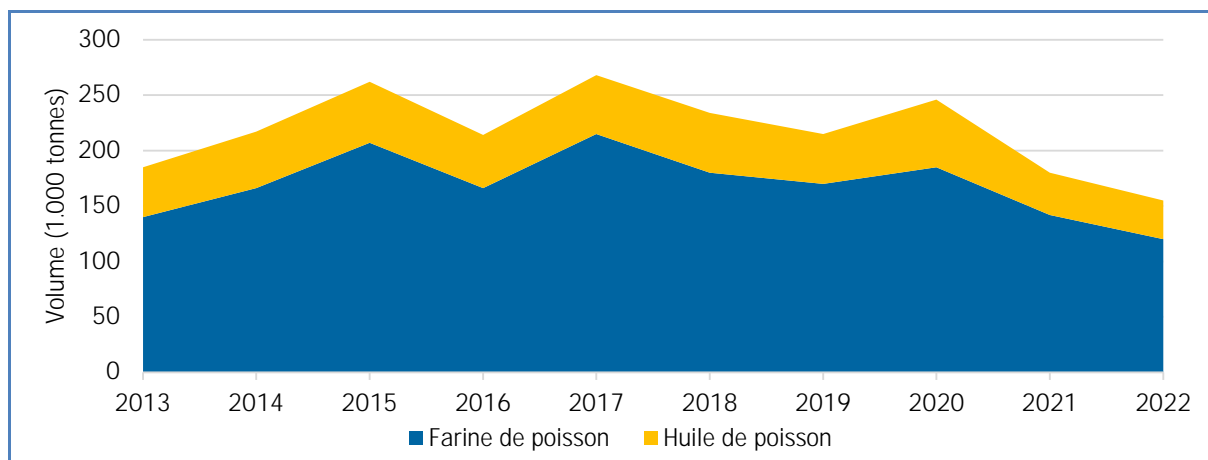


Source : Matis.

Chaque étape du processus de transformation est soumise à des mesures de contrôle de qualité afin de veiller à ce que les produits finaux soient conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Des échantillons sont analysés pour vérifier la présence de contaminants et la teneur en nutriments³¹. Au terme du processus, la farine et l'huile de poisson sont emballées dans des conteneurs appropriés. La farine de poisson est emballée généralement dans des sacs ou des conteneurs de vrac. L'huile de poisson est versée dans des bouteilles ou dans des conteneurs de vrac en vue d'une distribution ultérieure. Une fois emballées, la farine et l'huile de poisson sont réparties sur différents marchés et vendues aux clients. Cela comprend la distribution aux établissements d'aquaculture et aux producteurs d'alimentation animale et de compléments alimentaires du Danemark. Ce dernier est un exportateur important de farine et d'huile de poisson. Une part considérable de sa production est ainsi exportée vers les marchés internationaux, notamment les pays européens et d'autres régions dans le monde entier. La farine et l'huile de poisson sont des ingrédients indispensables dans la formulation des aliments pour poissons et autres animaux. Elles fournissent en effet les nutriments essentiels pour les poissons d'élevage, le bétail et les volailles. L'huile de poisson, riche en acide gras de type oméga 3, est une composante importante des compléments alimentaires. On la retrouve dans de nombreux produits de santé et de bien-être.

³¹ Matis (2019). *Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish oil*. effop.org

Graphique 51. PRODUCTION DANOISE DE FARINE ET D'HUILE DE POISSON (volume en 1.000 tonnes)

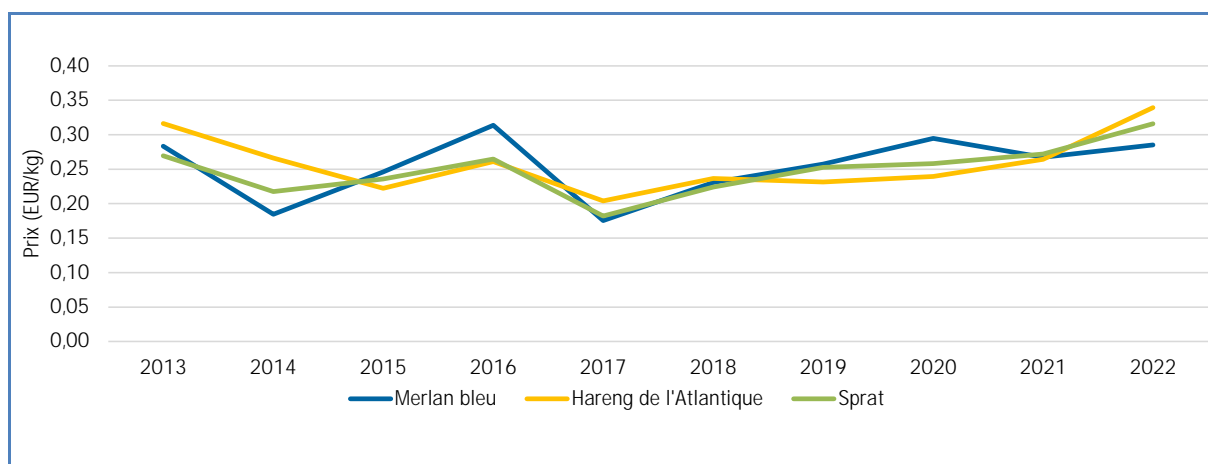


Source : IFFO.

Au cours de la dernière décennie, la production danoise de farine et d'huile de poisson a atteint un pic en 2017, lorsque 215.000 tonnes de farine et 53.000 tonnes d'huile de poisson ont été produites. La production a suivi depuis une tendance à la baisse, tout comme les débarquements à des fins industrielles. Au cours de la décennie analysée, la production a atteint son plus bas niveau en 2022, lorsque 120.000 tonnes de farine et 35.000 tonnes d'huile de poisson ont été produites, soit respectivement 44% de moins et 34% de moins qu'en 2017.

En 2021, l'UE a débarqué près de 1,2 million de tonnes de merlan bleu, d'hareng de l'Atlantique et de sprat, dont 33% (381.116 tonnes) ont été débarquées au Danemark. La plupart des débarquements danois ont été composés de sprat (42%), de hareng de l'Atlantique (37%) et de merlan bleu (21%). En 2021, le prix moyen de première vente de merlan bleu destiné à un usage industriel s'est élevé à 0,22 EUR/kg. Les prix les plus élevés ont été enregistrés d'avril à juillet. En 2021, les prix moyens de première vente d'hareng de l'Atlantique et de sprat destinés à un usage industriel ont atteint respectivement 0,32 EUR/kg et 0,27 EUR/kg, avec des pics de 0,44 EUR/kg en juin pour le hareng et de 0,36 EUR/kg en mai pour le sprat. Les prix moyens de première vente de ces trois espèces ont augmenté en 2022 : +56% pour le merlan bleu, +18% pour le sprat et +1% pour le hareng de l'Atlantique.

Graphique 52. PRIX DE PREMIÈRE VENTE DE MERLAN BLEU, DE HARENG DE L'ATLANTIQUE ET DE SPRAT DESTINÉS À UN USAGE INDUSTRIEL AU DANEMARK (prix en EUR/kg)



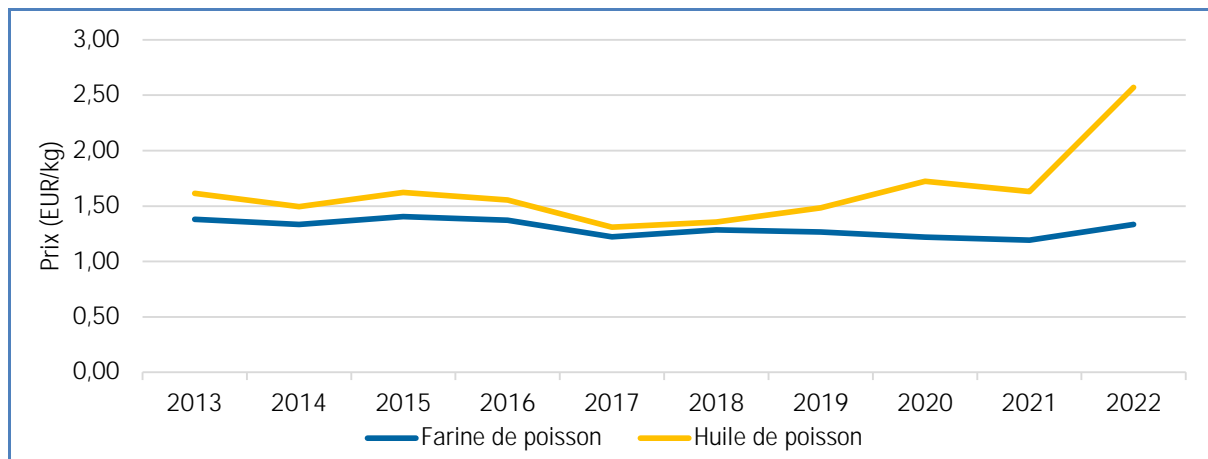
Source : EUMOFA. À noter que les données de première vente relatives au Danemark sont soumises à des mesures de confidentialité et peuvent donc ne pas correspondre exactement au total des premières ventes dans ce pays.

Au cours de la dernière décennie, les prix de la farine et de l'huile de poisson sont restés stables dans l'UE. Le prix annuel moyen de la farine de poisson a varié de 1,19 EUR/kg (en 2021) à 1,40 EUR/kg (en 2015), tandis que celui de l'huile de

- Vue d'ensemble** | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation
| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

poisson a oscillé entre 1,31 EUR/kg (en 2017) et 2,57 EUR/kg (en 2022). Le prix de l'huile de poisson a considérablement augmenté entre 2021 et 2022, le prix annuel moyen augmentant de 58%. Cela est dû à la baisse de production au Pérou et au faible rendement en huile des débarquements³². Les prix de la farine et de l'huile de poisson dans l'UE présentent une corrélation étroite avec les prix mondiaux, qui dépendent de l'approvisionnement en provenance de l'Amérique du Sud (Pérou et Chili) et de la demande asiatique (principalement la Chine).

Graphique 53. **PRIX DE LA FARINE ET DE L'HUILE DE POISSON DANS L'UE** (prix en EUR/kg)



Source : Oilworld. Les valeurs sont exprimées en utilisant le déflateur du PIB (base=2015).

4.2. Commerce international de la farine et de l'huile de poisson

Flux commerciaux et approvisionnement au Danemark

En 2022, les exportations danoises extra-UE de farine de poisson, d'huile de poisson et de produits destinés à une « autre utilisation non alimentaire », selon l'EUMOFA,³³ ont totalisé 313.112 tonnes pour une valeur de 583 millions d'euros³⁴. Par rapport à 2021, cela a représenté une baisse de 28% des exportations danoises de ces produits. En 2022, 32% des exportations ont été constituées de farine de poisson, 34% d'huile de poisson et 33% de produits destinés à une autre utilisation non alimentaire.

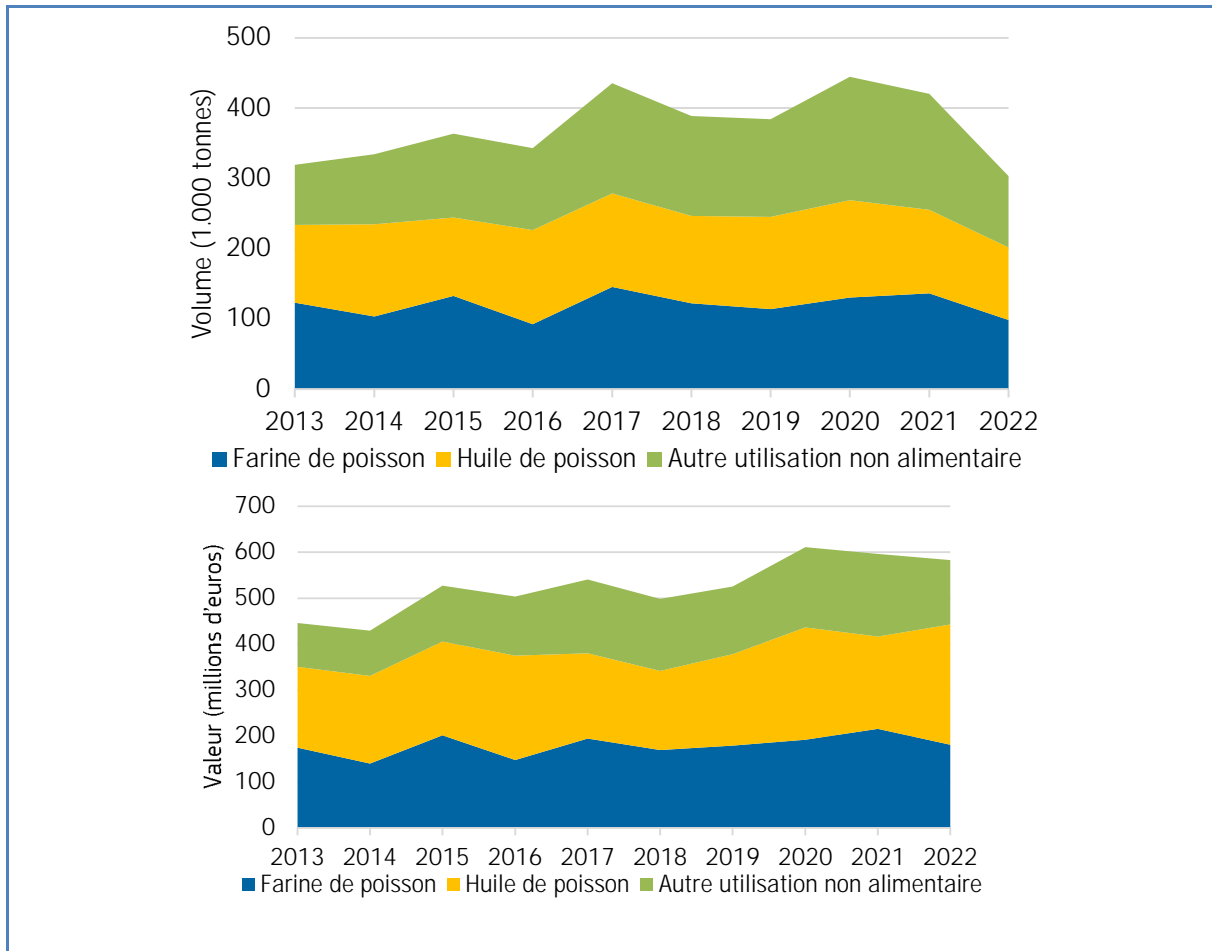
Au total, la valeur des exportations de ces produits s'est élevée à 583 millions d'euros, dont 31% provenant de la farine de poisson, 45% de l'huile de poisson et 24% de produits à usage non alimentaire. Les exportations de farine de poisson ont surtout été destinées à la Norvège (53%), à la Chine (10%), au Royaume-Uni (9%) et au Canada (9%). L'huile de poisson a été exportée principalement vers la Norvège (81%) et le Royaume-Uni (15%). Les produits à usage non alimentaire, enfin, ont été exportés vers la Norvège (28%), le Royaume-Uni (13%), l'Islande (12%) et l'Ukraine (10%).

³² EUMOFA (2023). *La farine et l'huile de poisson*. eumofa.eu

³³ Les produits classés en tant que « produits à usage non alimentaire » sont principalement de la farine et de l'huile de poisson, ainsi que différents types de poissons vivants d'ornement, des déchets de poisson, des poissons morts, des algues non destinées à l'alimentation humaine et des œufs de poisson congelés utilisés dans la production d'acides et de sulfate.

³⁴ Élaboration d'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

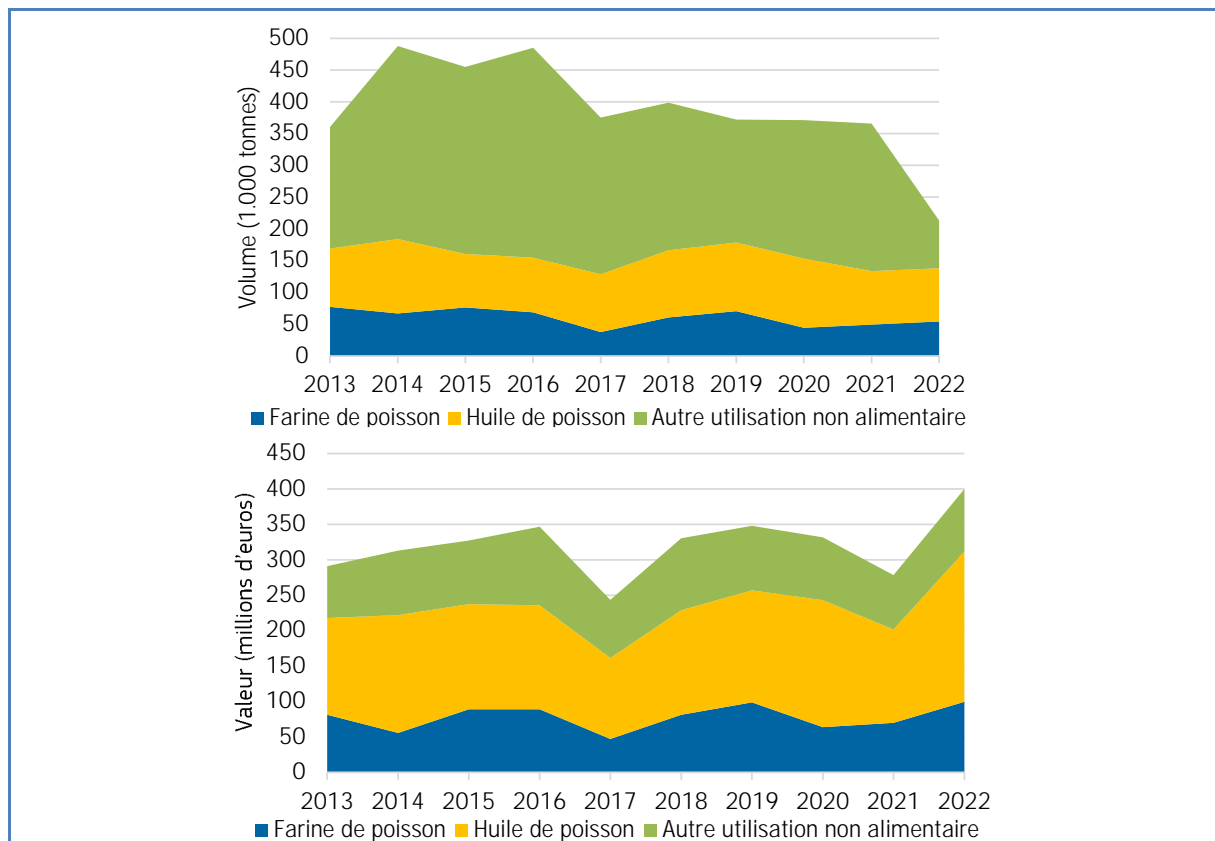
Graphique 54. POISSON ET DE PRODUITS À USAGE NON ALIMENTAIRE



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données de Trade Data Monitor.

Au cours de la même année, le Danemark a importé de pays extra-UE 54.529 tonnes de farine de poisson, pour une valeur d'environ 100 millions d'euros, 83.640 tonnes d'huile de poisson pour une valeur de 212 millions d'euros et 74.878 tonnes de produits à usage non alimentaire pour une valeur de 88 millions d'euros³⁴. Ces importations ont diminué de 42% par rapport à 2021, essentiellement en raison de la réduction des importations de produits à usage non alimentaire (-68%). Les principaux fournisseurs du Danemark en farine de poisson ont été l'Islande (26%), la Norvège (21%) et les îles Féroé (21%). L'huile de poisson a été importée principalement de la Norvège (29%), du Pérou (20%) et du Chili (17%). Les produits à usage non alimentaire, enfin, ont été importés de la Chine (53%), de la Norvège (28%) et du Royaume-Uni (10%).

Graphique 55. VOLUME DES IMPORTATIONS DANOISES EXTRA-UE DE FARINE DE POISSON, D'HUILE DE POISSON ET DE PRODUITS À USAGE NON ALIMENTAIRE

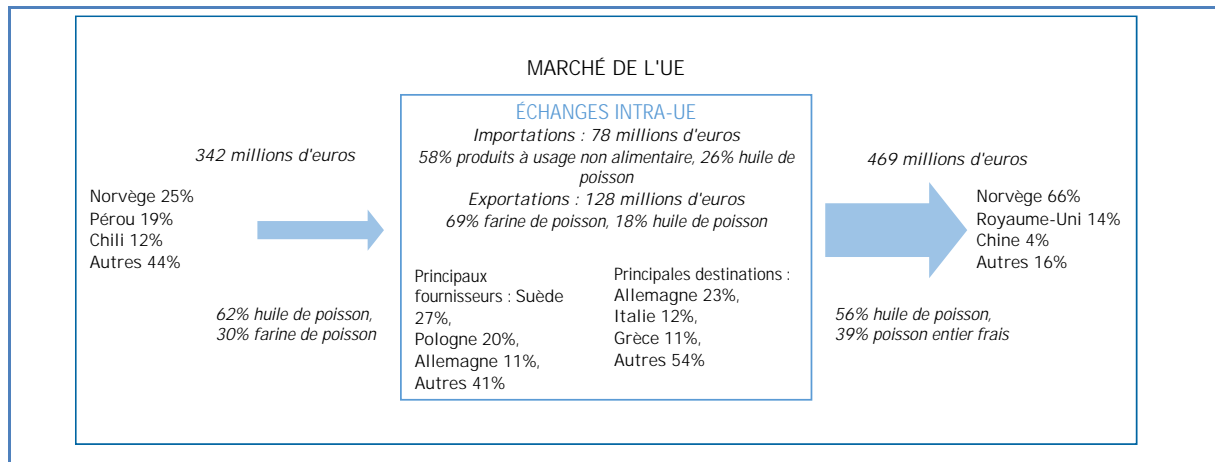


Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données de Trade Data Monitor.

En 2022, les exportations danoises intra-UE de farine de poisson, d'huile de poisson et de produits à usage non alimentaire ont atteint 76.964 tonnes pour une valeur de 128 millions d'euros³⁴. La plupart des exportations danoises ont été constituées de farine de poisson (62%) et de produits à usage non alimentaire (26%). La farine de poisson a été exportée majoritairement vers l'Allemagne (20%), l'Italie (17%) et la Pologne (11%). La plupart des produits à usage non alimentaire ont été exportés vers l'Irlande (35%), l'Allemagne (25%) et la Suède (11%). Les exportations d'huile de poisson ont été destinées à l'Allemagne (34%), à la Grèce (19%) et aux Pays-Bas (17%).

Au cours de la même année, les importations danoises intra-UE de farine de poisson, d'huile de poisson et de produits à usage non alimentaire se sont élevées à 153.989 tonnes pour une valeur de 78 millions d'euros. Les produits à usage non alimentaire ont constitué 91% du volume des importations danoises, suivis de la farine de poisson (5%). La plupart des produits à usage non alimentaire provenaient de la Suède (55%), de la Pologne (29%) et des Pays-Bas (6%). La farine de poisson a surtout été importée d'Allemagne (28%), de Finlande (27%) et d'Estonie (19%), tandis que l'huile de poisson provenait majoritairement de la France (25%), de l'Allemagne (24%), de la Finlande (17%) et de l'Espagne (17%).

Graphique 56. LE MARCHÉ COMMERCIAL DANOIS DE LA FARINE DE POISSON, DE L'HUILE DE POISSON ET DES PRODUITS À USAGE NON ALIMENTAIRE, EN VALEUR, EN 2022



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'Eurostat-Comext.

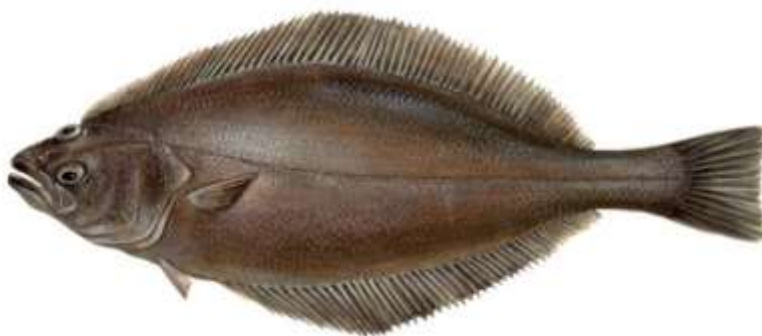
5. Étude de cas : le marché communautaire des espèces de flétan

Le flétan noir et le flétan atlantique sont pêchés dans les eaux de l'Atlantique Nord. En 2022, les captures de ces deux espèces ont atteint 14.371 tonnes dans l'UE-27. 98% étaient composées de flétan noir, contre 2% de flétan atlantique. Les principaux pays producteurs sont l'Espagne, l'Allemagne et le Danemark. La plupart des exportations extra-UE ont pris la destination du marché asiatique, la Chine accaparant 73% du total. Les principaux pays fournisseurs de l'UE sont le Canada et la Norvège. Le flétan noir est principalement commercialisé entier et congelé, tandis que le flétan atlantique est vendu en grande partie entier et frais.

5.1. Biologie et méthodes de production

Biologie

Le flétan comprend trois espèces de poissons plats de grande taille ayant les deux yeux sur le côté droit de leur corps. Deux d'entre elles, le flétan atlantique (*Hippoglossus hippoglossus*) et le flétan noir (*Reinhardtius hippoglossoides*), sont pêchées dans l'océan Atlantique, tandis que le flétan du Pacifique (*Hippoglossus stenolepis*) est capturé dans l'océan Pacifique³⁵. Il s'agit d'espèces à croissance relativement lente et à maturation tardive.



Le flétan noir est réparti le long des côtes de l'Atlantique Nord, de l'Angleterre au nord de la Norvège, aux îles Féroé, à l'Islande et au Groenland oriental à l'est, et de Terre-Neuve au nord-ouest du Groenland à l'ouest³⁶. Il préfère les eaux froides (entre 1 °C et 4 °C) et nage à des profondeurs allant de 200 m à 2.200 m, bien qu'on le trouve la plupart du temps à des profondeurs situées entre 500 m et 1.000 m. Il peut atteindre une longueur maximale de 120 cm et peser jusqu'à 45 kg, bien que sa taille et son poids moyens soient généralement de 80-100 cm et 11-25 kg. Le flétan noir est un chasseur pélagique qui se nourrit de crevettes et de poissons. Le frai se déroule en février et en mars, à des profondeurs situées entre 1.000 et 1.500 m. Le détroit de Davis est l'une des zones de reproduction les plus importantes.

On trouve principalement le flétan atlantique dans les eaux de l'Atlantique Est, du golfe de Gascogne à l'île de Spitsberg, dans la mer de Barents et le long de l'Islande et du Groenland oriental. Il vit à des profondeurs allant de 50 m à 2.000 m. Il peut mesurer jusqu'à plus de 4 m et peser 300 kg. Il s'agit d'une espèce à la fois benthique et pélagique, qui se nourrit d'autres poissons tels que le cabillaud, l'églefin et le hareng, ainsi que de céphalopodes, de grands crustacés et d'autres organismes démersaux³⁷.

³⁵ <https://www.msc.org/what-you-can-do/eat-sustainable-seafood/fish-to-eat/halibut>

³⁶ <http://www.fao.org/fishery/species/2544/en>

³⁷ <https://fishbase.mnhn.fr/summary/Hippoglossus-hippoglossus.html>

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation
| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Méthode de production

Ces deux espèces de la famille des *Hippoglossinae* sont capturées principalement à l'état sauvage. Le flétan atlantique a fait l'objet autrefois d'une production d'élevage au Royaume-Uni et en Islande. C'est toujours le cas actuellement en Norvège, mais de façon limitée (1.622 tonnes produites en 2021).

Le flétan noir et le flétan atlantique peuvent être capturés à l'aide de chaluts, de filets maillants, de palangriers, de cannes à pêche et de lignes à main ou avec moulinets. Les deux espèces sont classées « quasi menacées » par l'IUCN et ne sont pas considérées comme surexploitées. Le flétan noir et le flétan atlantique sont également la cible de la pêche récréative.³⁸ Une partie de la production porte le label « MSC ». Une pêcherie canadienne a obtenu la certification pour le flétan atlantique, tandis que huit pêcheries du Canada, de la Norvège, du Groenland et de la Russie en ont bénéficié pour le flétan noir.³⁹ La production aquacole du flétan atlantique se déroule dans des fermes piscicoles marines le long des côtes norvégiennes. La production d'œufs fécondés a lieu habituellement entre mars et mai, mais la période peut être prolongée en utilisant une lumière artificielle. Dans les éclosiers intensives, l'alimentation de base des alevins de flétan atlantique consiste en du plancton naturel vivant. La croissance se déroule dans des cages d'élevage en mer ou dans des bassins à terre. À ce stade, ils se nourrissent d'aliments secs formulés et de granulés. La croissance en mer dure entre 14 et 30 mois.⁴⁰

Gestion

Le flétan noir est soumis à différents TAC. En 2023, le TAC pour cette espèce a été fixé à 2.571 tonnes dans la zone 4 des eaux de l'UE et du Royaume-Uni, dans la zone 2a des eaux britanniques et dans la zone 5b des eaux internationales et du Royaume-Uni, incluant 703 t pour les pays de l'UE. Pour les zones 1 et 2 des eaux internationales, le dernier TAC disponible pour le flétan noir (en date d'avril 2023) est de 1.711 tonnes.⁴¹

Tableau 25. TOTAL ADMISSIBLE DES CAPTURES POUR LE FLÉTAN NOIR EN TONNES (pour 2023)

Zones de pêche du flétan noir	DK	DE	EE	ES	FR	IE	LT	PL	UE	NO	UK
Zones 4 (UK+UE), 2a (UK), 5b (UK+int)	29	51	29	29	478	29	29	29	703	-	1.868
Zones 1 (int), 2 (int)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1.711	NC	NC

Source : Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023, Document officiel des services de la Commission du 20 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/164. NC : non communiqué (ce TAC n'étant disponible que pour les prises accessoires).

La pêche du flétan noir est soumise à un accord de partenariat de pêche durable entre l'UE, le Groenland et le Danemark. Cet accord a été révisé en 2021 par un nouveau protocole en matière de pêche entre l'UE et le Groenland pour la période comprise entre le 22/04/2022 et le 21/04/2025. Les possibilités de pêche de flétan noir accordées aux navires de l'UE s'élèvent à 2.250 t dans le Groenland occidental (zone 1, Atlantique Nord-Ouest) et à 4.950 t dans le Groenland oriental (zone 14, Atlantique Nord-Est). L'UE s'est engagée à une contribution financière en trois parties, avec un volet « accès » un volet « appui sectoriel » et un volet « redevance » dont doivent s'acquitter les armateurs. Les redevances pour le flétan noir s'élèvent à 216 EUR/t en 2021-2022, 309 EUR/t en 2023-2024 et 402 EUR/t en 2025-2026.⁴²

Aucun TAC ne s'applique au flétan atlantique. L'Islande interdit toutefois la pêche et le débarquement de cette espèce depuis 2012.⁴³

³⁸ <https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-halibut>

³⁹ <https://fisheries.msc.org/en/fisheries/canada-atlantic-halibut/@view>

⁴⁰ https://firms.fao.org/fi/webside/FIRRetrieveAction.do?dom=countrysector&xml=naso_norway.xml&lang=en

⁴¹ Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023, Document officiel des services de la Commission du 20 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/164

⁴² Commission européenne, Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le Groenland, 2021 : https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/sustainable-fisheries-partnership-agreements-sfpas/greenland_en

⁴³ <https://www.mcsuk.org/goodfishguide/ratings/wild-capture/456/>

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Transformation et commercialisation

Une fois débarqué, le flétan peut être emballé entier et frais, entier et congelé ou congelé et en morceaux (steaks ou « blocs »)^{44,45}. Le processus de transformation inclut la découpe des têtes, des queues, le filetage en forme de « J », la transformation en blocs et la congélation.⁴⁶ Le cabillaud et le flétan d'élevage ont reçu un accueil très favorable sur les marchés nationaux et d'exportation. Toutes ces espèces sont vendues fraîches, réfrigérées sur glace.

5.2. Production

La production mondiale de flétan noir et de flétan atlantique a totalisé 134.785 tonnes en 2021, dont 92% (128.977 tonnes) de captures de flétan noir, 7% (9.364 tonnes) de prises de flétan atlantique et 1% (1.622 tonnes) de production d'élevage de flétan atlantique. À titre de comparaison, les captures de flétan du Pacifique (qui ne sont pas analysées dans cette étude de cas) ont atteint 17.502 tonnes en 2021. Les captures de flétan noir ont augmenté de 3% au cours de la dernière décennie et ont baissé de 4% entre 2020 et 2021. La production globale de flétan atlantique a progressé de 67% au cours de la dernière décennie et a augmenté de 6% entre 2021 et 2022. L'évolution de la production de flétan atlantique varie selon le mode de production. Les captures sauvages ont augmenté de 92% au cours de la dernière décennie (+10% entre 2021 et 2022), tandis que la production aquacole a chuté de 13% depuis 2012 et de 11% entre 2021 et 2022.

Le Groenland est le principal producteur de flétan noir (*Reinhardtius hippoglossoides*), avec plus de 45.000 tonnes, soit 37% de la production mondiale en 2021. Les autres principaux producteurs sont la Russie (16%), la Norvège (13%), l'UE (11%), l'Islande (10%) et le Canada (8%). Au cours de la dernière décennie (2012-2021), la production mondiale de flétan noir est restée relativement stable (+3%), avec une évolution variant d'un pays à l'autre. Au cours de cette période, la production de flétan noir a augmenté de 31% au Groenland et de 23% en Norvège. Elle a diminué en Russie (-18%), dans l'UE (-6%), en Islande (-6%) et au Canada (-29%). Les principaux pays producteurs dans l'UE sont l'Allemagne et l'Espagne (respectivement 41% et 33% du total de l'Union).

Tableau 26. PRODUCTION MONDIALE DE FLÉTAN NOIR (volume en tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Groenland	34.583	34.862	39.429	38.203	42.284	37.797	42.353	47.272	42.756	45.393
Fédération de Russie	24.632	26.931	24.827	27.479	26.219	24.787	25.206	23.982	23.005	20.164
Norvège	12.717	12.596	14.055	14.649	16.784	16.890	17.772	17.609	17.430	15.584
UE-27	14.916	13.280	13.207	12.925	13.737	11.622	14.941	15.137	15.253	14.077
Islande	13.762	14.998	9.911	12.448	12.727	11.933	15.238	12.044	12.543	12.877
Canada	13.432	12.763	14.312	14.059	13.088	11.336	11.560	10.608	10.707	9.557
Autres	8.659	5.695	6.305	6.943	9.312	9.510	6.809	6.758	7.284	6.074
Total	122.701	121.125	122.046	126.706	134.151	123.875	133.879	133.410	128.977	123.726

Source : FAO.

En 2021, le Canada a été le principal producteur de flétan atlantique (*Hippoglossus hippoglossus*). Il a approvisionné plus de la moitié de la production mondiale (64%, plus de 7.000 tonnes). Le deuxième plus grand producteur a été la Norvège, fournissant 28% de la production mondiale, dont 54% issue de l'aquaculture. L'UE a représenté 3% de la production mondiale, avec 294 tonnes. Les autres pays ayant produit plus de 100 tonnes en 2021 sont la Russie, le Royaume-Uni et l'Islande (1% du total chacun). La production mondiale de flétan atlantique s'est accrue de 92% au cours de la dernière décennie et de 10% entre 2020 et 2021. Parmi les principaux producteurs, le Canada a fait un formidable bond en avant au cours de la décennie (+145%). En outre, la production de la Norvège a progressé de 38%. Les captures de flétan par l'UE sont restées stables au cours de la décennie (-1%) mais ont diminué de plus de moitié entre 2020 et 2021 (-53%). Les principaux pays producteurs dans l'UE sont le Danemark et l'Espagne (respectivement 38% et 28% du total de l'Union).

⁴⁴ <https://nsseafood.com/seafood/atlantic-halibut>

⁴⁵ <https://www.royalgreenland.com/royal-greenland/locations/production-sites/>

⁴⁶ Ibid

Tableau 27. PRODUCTION MONDIALE DE FLÉTAN ATLANTIQUE (volume en tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Canada	2.885	3.269	3.617	3.942	4.076	4.502	5.283	5.565	6.293	7.058
Norvège	2.185	1.918	2.349	2.416	2.872	2.651	2.713	3.221	2.417	3.025
UE-27	232	255	348	411	500	666	575	679	642	294
Fédération de Russie	18	42	42	90	69	59	87	192	160	176
Royaume-Uni	72	51	36	55	131	207	249	250	203	161
Islande	35	40	47	91	125	106	139	135	140	153
Autres	295	271	261	323	277	230	178	201	143	119
Total	5.722	5.846	6.701	7.328	8.050	8.421	9.224	10.242	9.999	10.986

Source : FAO.

Débarquements dans l'UE

En 2021, les débarquements de flétan (flétan noir et flétan atlantique) dans l'UE-27 se sont élevés à 7.618 tonnes. Le volume pêché par la flotte communautaire (en équivalent poids vif) est très supérieur au volume débarqué (en poids net). Cela laisse entendre qu'une partie des prises de l'UE est débarquée dans des pays tiers, comme le Royaume-Uni, le Groenland ou la Norvège. Au sein de l'Union européenne, les principaux pays de débarquement du flétan sont l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, qui représentent respectivement 51%, 25% et 22% du total en 2021. Les volumes débarqués dans l'UE ont baissé de 34% au cours de la dernière décennie, principalement en raison des réductions observées en Espagne et en Allemagne (-44% dans chacun d'entre eux), tandis que le Portugal a enregistré une hausse de 128%.

En 2021, 96% ces débarquements ont été constitués de flétan noir et le reste (4%) de flétan atlantique. L'Espagne a reçu la plus grande partie des débarquements de flétan noir (50%, soit 3.797 tonnes). En revanche, le flétan atlantique a surtout été débarqué au Danemark (42%, soit 126 tonnes). La chute généralisée des débarquements de flétan dans l'Union au cours de la dernière décennie tient à la forte diminution des débarquements de flétan noir (-35%). Pendant cette période, les débarquements de flétan atlantique ont augmenté de 3%.

Les débarquements de flétan dans l'UE sont quasi-exclusivement constitués de poissons congelés (98% du volume total). Cette proportion est supérieure à 99% en ce qui concerne le flétan noir congelé. Les débarquements communautaires de flétan atlantique sont partagés à parts quasiment égales entre les poissons congelés (52%) et les poissons frais (48%).

Tableau 28. DÉBARQUEMENTS DE FLÉTAN DANS L'UE (volume en tonnes)⁴⁷

Pays	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Espagne	6.844	4.342	4.355	4.406	4.250	4.264	3.787	3.898	4.008	3.863
Portugal	844	940	870	462	615	954	662	1.657	2.170	1.926
Allemagne	2.914	2.394	1.878	2.555	2.540	3	4.029	4.015	4.131	1.641
Danemark	642	1.341	387	79	609	234	206	178	154	166
Autres	128	54	51	24	23	31	45	36	36	23
Total	11.372	9.071	7.542	7.526	8.037	5.486	8.729	9.784	10.499	7.618

Source : EUROSTAT

5.3. Premières ventes dans l'UE

En 2022, les premières ventes de flétan réalisées dans l'UE ont totalisé 5.716 tonnes pour une valeur de 29,9 millions d'euros⁴⁸. Elles ont été composées de 5.545 tonnes de flétan noir (pour une valeur de 28,2 millions d'euros) et de 171 tonnes de flétan atlantique (1,7 million d'euros). Le flétan noir a été vendu au prix moyen de 5,09 EUR/kg et le flétan atlantique au prix de 10,13 EUR/kg. Les principaux pays de débarquement du flétan noir sont l'Espagne (64%, soit 3.576 tonnes),

⁴⁷ Les totaux ne reflètent pas exactement les quantités réelles en raison des arrondis.

⁴⁸ Source : EUMOFA. À noter que les données de première vente relatives au Danemark sont soumises à des mesures de confidentialité et peuvent donc ne pas correspondre exactement au total des premières ventes dans ce pays.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

l'Allemagne (29%) et la France (3%). La plupart des premières ventes de flétan atlantique ont eu lieu au Danemark (63%, soit 10.830 tonnes), suivi de l'Espagne (23%) et de la Suède (5%).

En 2022, les volumes de premières ventes de flétan noir ont diminué de 11% par rapport à 2021. La chute la plus prononcée s'est produite en France (27%), tandis que l'Allemagne a connu une hausse de 11%. En Espagne, ces volumes ont baissé de 18%. Les volumes de premières ventes de flétan atlantique ont fortement chuté entre 2021 et 2022 (-39%), sous l'effet des réductions observées au Danemark (-14%), en Espagne (-67%) et en Suède (-16%). Parmi les petits pays producteurs, les volumes n'ont augmenté qu'en Belgique (168 tonnes, soit 2% du volume total) et en France (25%, soit 3% du total). Au cours des quatre dernières années, les premières ventes de flétan noir ont connu une hausse importante en Espagne (+91%), tandis que celles de flétan atlantique ont fléchi de 17%. Dans le même temps, en France, les volumes de flétan noir ont augmenté de 130%, mais ceux de flétan atlantique ont baissé de 12%. Le Danemark a connu un recul des volumes de premières ventes de flétan noir considérable entre 2018 et 2022 (-47%). Aucune première vente de flétan atlantique n'a été recensée pour ce pays depuis 2016.

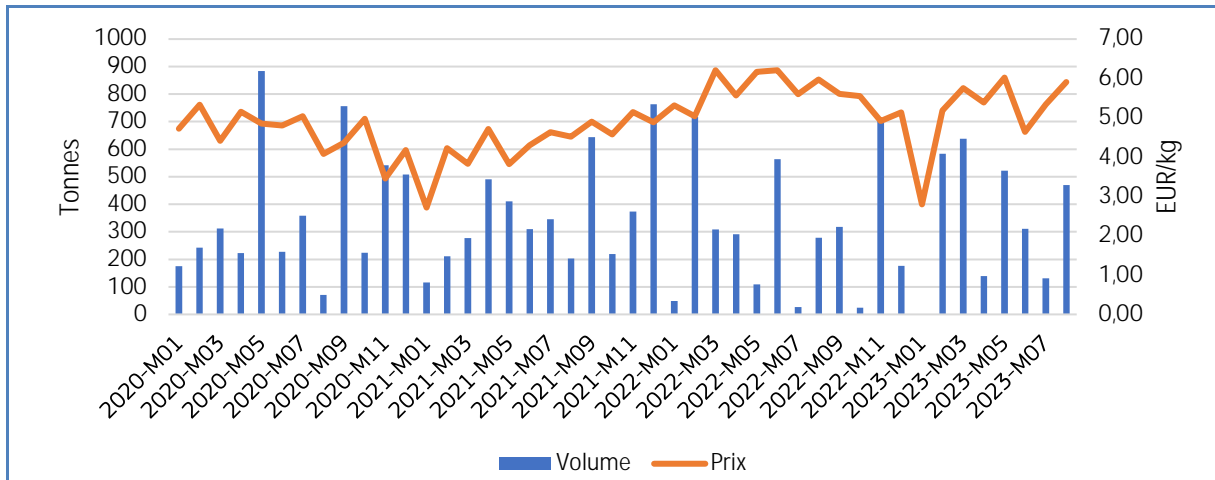
Les données de premières ventes n'indiquent pas de saisonnalité importante pour le flétan noir. Celles relatives au flétan atlantique pointent une saisonnalité faible. En Espagne, les premières ventes mensuelles de flétan noir ont atteint un pic en mai 2020, avec environ 900 tonnes, suivi de décembre 2021 (environ 750 tonnes), de février et de novembre 2022 (plus de 600 tonnes). Au Danemark, les plus fortes premières ventes mensuelles ont eu lieu en janvier 2021 et 2022 (20 et 28 tonnes, respectivement). En 2020, 2021 et 2022, février, novembre et décembre ont été les mois enregistrant les plus faibles volumes de premières ventes.

Les prix de première vente de flétan noir entre janvier 2022 et décembre 2022 ont été relativement similaires dans l'ensemble des pays producteurs de l'UE. L'Espagne a affiché le prix moyen le plus élevé : 5,60 EUR/kg. Le prix le plus bas a été enregistré en Allemagne : 4,26 EUR/kg. Pendant la même période, les prix de première vente de flétan atlantique ont connu de fortes variations d'un pays à l'autre. En 2022, le prix moyen a été deux fois plus élevé au Danemark et aux Pays-Bas (12,57 EUR/kg et 12,64 EUR/kg, respectivement) qu'en Espagne (5,19 EUR/kg). En Belgique et en France, le prix était d'environ 10,11 EUR/kg et 10,03 EUR/kg, respectivement.

Entre 2021 et 2022, les prix de première vente de flétan noir ont sensiblement augmenté dans tous les pays producteurs de l'Union. Les prix annuels ont augmenté le plus en Allemagne (+48%, 4,30 EUR/kg), suivie de la France (+24%, 4,50 EUR/kg) et de l'Espagne (+21%, 5,51 EUR/kg). De même, le prix du flétan atlantique a progressé dans l'ensemble des principaux pays producteurs : +29% au Danemark (12,04 EUR/kg), +19% en Suède (13,05 EUR/kg) et +65% en Espagne (5,27 EUR/kg).

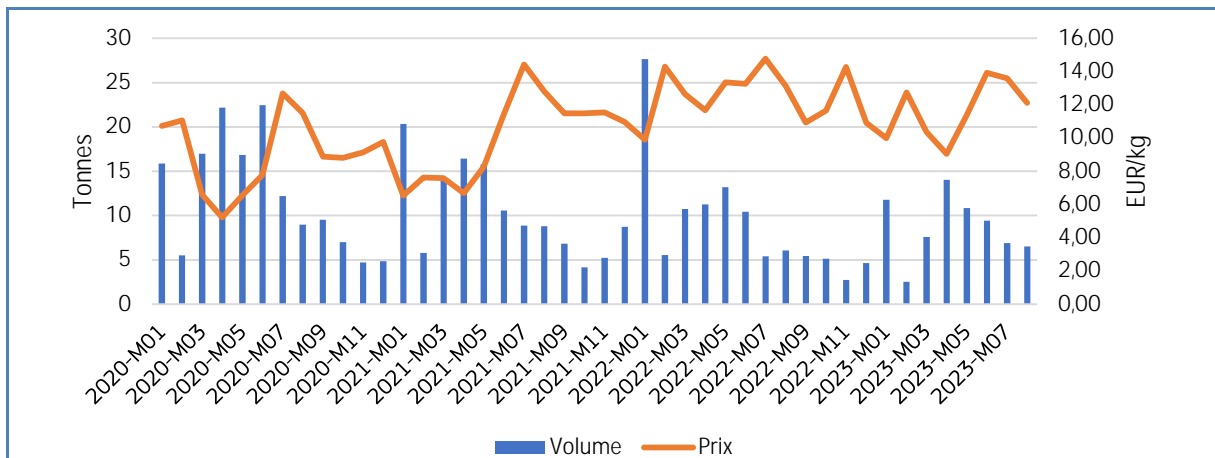
En 2022, les lieux de vente de flétan noir les plus importants en termes de volume ont été Cangas, en Espagne (2.291 t), Bremerhaven, en Allemagne (1.209 t) et Vigo, également en Espagne (674 t). Les principaux lieux de vente de flétan atlantique ont été Cangas (34 t), suivie de petits points de débarquement à Vigo, Bremerhaven, Zeebrugge (Belgique) et Lorient (France), avec moins de 5 tonnes chacun. À noter qu'aucune donnée sur le volume des ventes dans les ports n'est disponible pour le Danemark.

Graphique 57. PREMIÈRES VENTES : LE FLÉTAN NOIR EN ESPAGNE



Source : EUMOFA.

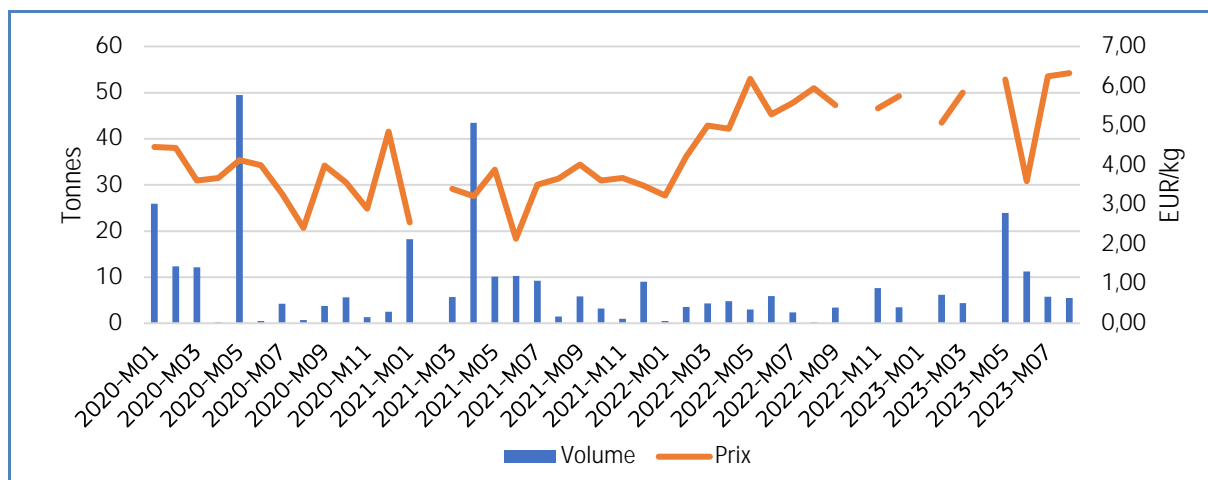
Graphique 58. PREMIÈRES VENTES : LE FLÉTAN ATLANTIQUE AU DANEMARK



Source : EUMOFA.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation
| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 59. PREMIÈRES VENTES : LE FLÉTAN ATLANTIQUE EN ESPAGNE



Source : EUMOFA.

5.4. Importations – Exportations

Les échanges de flétan entre l'UE et les pays tiers portent principalement sur le flétan noir entier et congelé. L'UE est un exportateur net de flétan. Son excédent commercial est de 73 millions d'euros.

En 2022, les importations extra-UE de flétan ont totalisé 43.966 tonnes pour une valeur de 250 millions d'euros. En termes de valeur, 90% de ces importations ont été composées de poissons entiers et congelés (93% en volume) et 10% de poissons entiers et frais (7% en volume). Le flétan noir représente 92% de la valeur des importations extra-UE (95% du volume), tandis que le flétan atlantique compte pour 8% de cette valeur (5% du volume). Les importations danoises ont constitué plus de 90% de la valeur des importations extra-UE (92% en volume). La Suède et la Pologne ont représenté 5% et 2%, respectivement, de la valeur de ces importations. Les principaux pays fournisseurs hors UE sont le Canada (50% de la valeur des importations de flétan dans l'Union), la Norvège (36%) et les îles Féroé (7%).

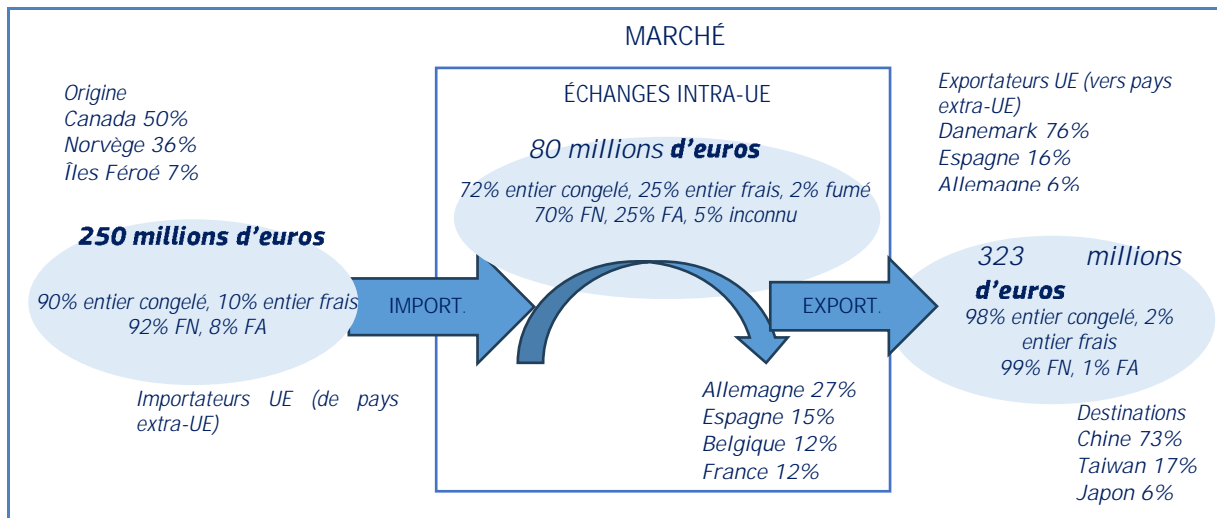
En 2022, les exportations extra-UE des deux espèces de flétan se sont élevées à 54.080 tonnes pour une valeur de 323 millions d'euros. Ces exportations ont été presque entièrement constituées de poissons entiers et congelés (98% en valeur, plus de 99% en volume). Les poissons entiers et frais n'ont représenté que 1,7% des exportations extra-UE en valeur et 0,7% en volume. Les exportations extra-UE de flétan ont été composées à plus de 99% (en valeur et en volume) de flétan noir. Le Danemark a compté pour 76% de la valeur des exportations extra-UE, avec 245,7 millions d'euros. L'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas ont représenté 16%, 6% et 1% de cette valeur, respectivement. L'UE exporte principalement le flétan vers le marché asiatique. La Chine représente 73% de la valeur de ces exportations, suivie de Taïwan (17%) et du Japon (9%).

Les exportations intra-UE des espèces de flétan ont totalisé 80 millions d'euros en 2022, dont 62% de poissons entiers et congelés, 32% de poissons entiers et frais et près de 6% de poissons fumés. Les exportations intra-UE ont atteint un volume de 12.122 tonnes. Les échanges de flétan entier et congelé ont constitué 72% du volume total, le flétan entier et frais représentant 25% et le flétan fumé 2% du total. Le flétan noir (77% du volume) a constitué 70% de la valeur commerciale du flétan. Le flétan atlantique (17% du volume) a compté pour 25% de cette valeur. 5% de la valeur commerciale a été composée d'espèces non identifiées (6% du volume). En 2022, le Danemark a représenté plus de la moitié de la valeur des flux commerciaux intra-UE (53%, soit 42,4 millions d'euros) et près de la moitié du volume de ces flux commerciaux (49%, soit 5.940 tonnes). Il est suivi du Portugal et de la Suède, avec respectivement 12% et 11% de la valeur totale des échanges intra-UE de flétan.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

| 4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Graphique 60. LE MARCHÉ COMMERCIAL DU FLÉTAN EN 2022, EN VALEUR⁴⁹



Source : élaboration d'EUMOFA à partir de données d'EUROSTAT-COMEXT.

⁴⁹ FN : flétan noir ; FA : flétan atlantique ; inconnu : flétan non identifié (flétan noir ou flétan atlantique)

6. Faits saillants mondiaux

UE / Pêche : Le 10 octobre 2023, la Commission européenne a approuvé sa proposition relative aux possibilités de pêche pour 2024, qui encourage la gestion durable des stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire et concrétise les engagements politiques pris dans les déclarations « MedFish4Ever » et de Sofia. Ces possibilités de pêche, établies dans le cadre du plan de gestion pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale, assurent la continuité des outils introduits en 2022 et 2023, notamment ceux relatifs à l'effort de pêche pour les chalutiers et les palangriers ainsi qu'aux limites de captures pour les crevettes du large. Ces mesures visent à atteindre, au plus tard le 1^{er} janvier 2025, le rendement maximal durable dans ces deux bassins maritimes, conformément à la stratégie 2030 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée⁵⁰.



UE / Pêche et aquaculture : Le 4 octobre 2023, la Commission européenne a adopté une modification du règlement « de minimis » concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ce règlement révisé exempte les aides de faible montant du contrôle des aides d'État dès lors qu'elles sont réputées n'avoir aucune incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur de l'Union. Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel⁵¹.

UE / Kiribati / Pêche : Le 2 octobre 2023, l'UE et Kiribati ont conclu un nouveau protocole de pêche à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Ce protocole permettra à la flotte de l'Union européenne opérant dans l'océan Pacifique d'accéder aux stocks de quatre principales espèces de thon - listao, albacore, thon obèse et thon blanc - au cours des cinq prochaines années. Dans ce protocole, les parties ont convenu d'établir un régime de gestion de l'effort (jours de pêche) au lieu d'un régime basé sur la gestion des captures (tonnage de référence). Cette décision est plus conforme à la législation nationale de Kiribati et à la façon dont la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central gère la pêche du thon tropical au moyen de sennes coulissantes. Les senneurs à senne coulissante de l'UE seront autorisés à pêcher jusqu'à 160 jours par an, les armateurs ayant la possibilité d'acheter des jours supplémentaires sur la base de preuves scientifiques⁵².

Islande / Pêche : En 2022, l'Islande a exporté environ 707.000 tonnes de produits marins, soit une hausse de 18.3% en valeur et de 9% en volume par rapport à 2021. Les exportations de cabillaud et de produits du cabillaud ont constitué 40% de l'augmentation de la valeur. Le Royaume-Uni a été le plus grand marché d'exportation des produits de la pêche de l'Islande. Il est suivi de la France et de la Norvège. Cette dernière a importé 167.000 tonnes, essentiellement des espèces pélagiques pour la production de farine de poisson, tandis que la France a importé 40.000 tonnes, dont environ 20.000 tonnes de produits du cabillaud. En 2022, les captures ont augmenté de 23% en volume et de 20% en valeur, principalement suite à la hausse des prises d'espèces pélagiques. Au total, les captures ont atteint 1,416 million de tonnes⁵³.

UE / Réglementation relative aux activités de pêche : Le 17 octobre 2023, de nouvelles règles de contrôle des activités de pêche ont été adoptées par le Parlement européen, notamment en matière de surveillance électronique des navires de pêche de l'UE. En vertu des nouvelles règles, tous les bateaux devront transporter à bord un dispositif de contrôle permettant aux autorités nationales de les localiser et de les identifier à intervalles réguliers. Tous les navires de l'UE devront enregistrer et déclarer leurs prises de manière numérisée, de façon à garantir une traçabilité complète. Les bateaux de plaisance devront également déclarer leurs prises⁵⁴.

UE / Algues : Le premier sommet européen de sensibilisation aux algues s'est tenu à Paris du 5 au 8 octobre 2023. Il a été organisé conjointement par la Commission européenne, le gouvernement français et la *Global Seaweed Coalition* (Pacte mondial des Nations Unies), avec le soutien de l'Institut océanographique et la Fondation Prince Albert I^{er} de Monaco. Cet événement a représenté un jalon prometteur pour le secteur des algues. En effet, il a joué un rôle important dans la création de nouvelles opportunités et dans la sensibilisation des administrations des États membres et du grand public aux bienfaits que la culture des algues peut apporter aux personnes et aux économies nationales et régionales - par le biais de nouveaux emplois -, tout en favorisant la régénération des écosystèmes marins et l'atténuation des effets du changement climatique⁵⁵.

⁵⁰ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4861

⁵¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4728

⁵² https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-and-kiribati-agree-new-fisheries-protocol-their-sustainable-fisheries-partnership-agreement-2023-10-03_en

⁵³ <https://www.statice.is/publications/news-archive/fisheries/fisheries-catch-and-exports-in-2022/>

⁵⁴ <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231013IPR07124/parliament-approves-new-eu-fisheries-control-rules#:~:text=The%20new%20EU%20law%20will,transshipment%20declarations%20and%20landing%20declarations>

⁵⁵ https://maritime-forum.ec.europa.eu/contents/first-ever-eu-algae-awareness-summit_en

7. Contexte macroéconomique

7.1. Carburant maritime

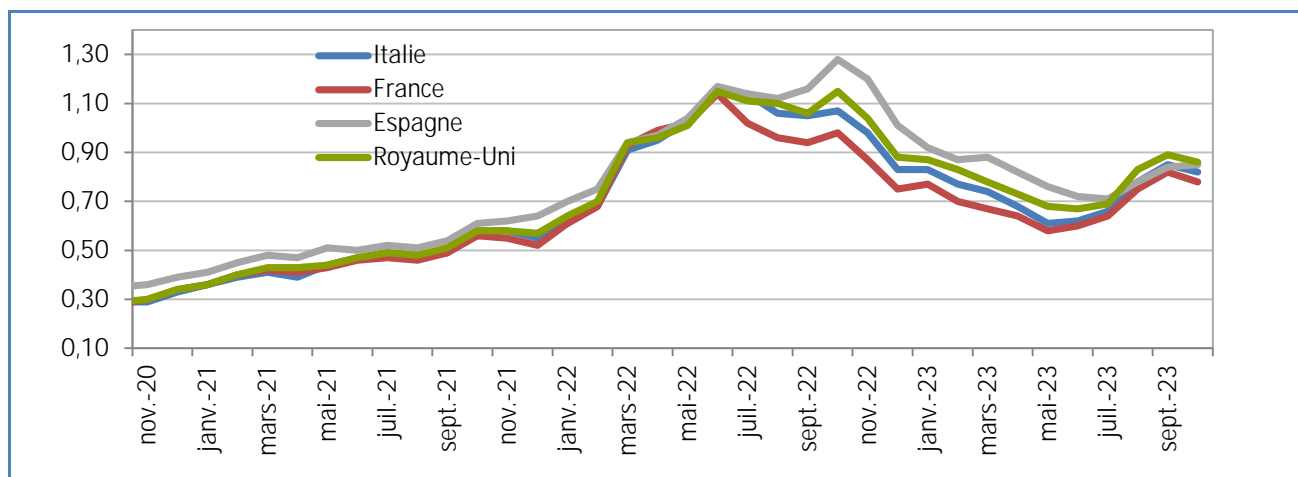
En octobre 2023, les prix moyens du carburant maritime se situaient entre 0,78 et 0,86 EUR/litre dans les ports de France, d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni. En moyenne, les prix ont chuté à hauteur de 2,6% par rapport au mois précédent, et de 26,1%, en moyenne, par rapport au même mois de 2022.

Tableau 29. PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN FRANCE, EN ITALIE, EN ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)

État membre	Octobre 2023	Évolution depuis septembre 2023	Évolution par rapport à octobre 2022
France <i>(ports de Lorient et de Boulogne)</i>	0,78	-5%	-20%
Italie <i>(ports d'Ancone et de Livourne)</i>	0,82	-4%	-23%
Espagne <i>(ports de La Corogne et de Vigo)</i>	0,85	1%	-34%
Royaume-Uni <i>(ports de Grimsby et d'Aberdeen)</i>	0,86	-3%	-25%

Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie ; DPMA, France; MABUX.

Graphique 61. PRIX MOYEN DU CARBURANT MARITIME EN ITALIE, EN FRANCE, EN ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI (EUR/LITRE)

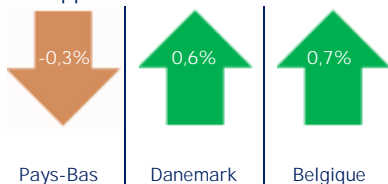


Source : Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie ; DPMA, France; MABUX.

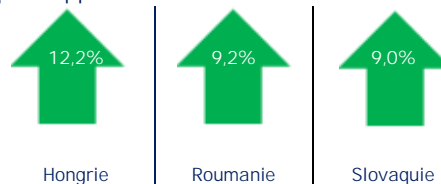
7.2. Prix à la consommation

Le taux d'inflation annuel de l'UE s'est élevé à 4,9% en septembre 2023, en baisse de 5,9% par rapport à août 2023 (5,9%). En 2021, le taux était de 10,9%.

Inflation : taux les plus bas en septembre 2023 par rapport à août 2023.



Inflation : taux les plus élevés en septembre 2023 par rapport à août 2023.



Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan | 6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Tableau 30. INDICE HARMONISÉ DES PRIX À LA CONSOMMATION DANS L'UE (2015 = 100)

	Sept. 2021	Sept. 2022	Août 2023	Sept. 2023	Évolution par rapport à août 2023		Évolution par rapport à sept. 2022	
Nourriture et boissons non alcooliques	111,17	128,29	140,32	140,30	↓	0,01%	↑	9,4%
Poissons et produits de la mer	114,99	129,44	139,49	138,84	↓	0,5%	↑	7,3%

Source : Eurostat.

7.3. Taux de change

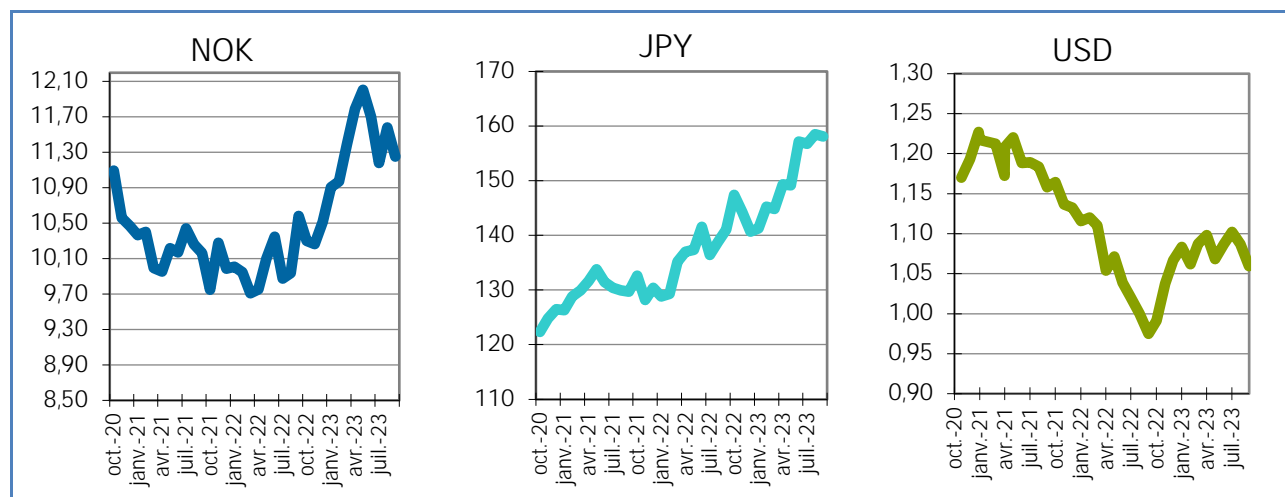
Tableau 31. TAUX DE CHANGE DE L'EURO POUR LES DEVICES SÉLECTIONNÉES

Devise	Sept. 2021	Sept. 2022	Août 2023	Sept. 2023
NOK	10,165	10,5838	11,5800	11,2535
JPY	129,67	138,72	158,49	158,10
USD	1,1579	1,0000	1,0868	1,0594

Source : Banque centrale européenne.

En septembre 2023, par rapport au mois précédent, l'euro s'est déprécié par rapport à la couronne norvégienne (2,8%), au yen japonais (0,2%) et au dollar américain (2,5%). Au cours des six derniers mois, l'euro a fluctué autour de 11,5856 par rapport à la couronne norvégienne. Par rapport à septembre 2022, l'euro s'est apprécié de 6,3% par rapport à la couronne norvégienne, de 12,1% par rapport au yen japonais et de 8,7% par rapport au dollar américain.

Graphique 62. ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DE L'EURO



Source : Banque centrale européenne.

Vue d'ensemble | 1. Premières ventes en Europe | 2. Importations extra-UE | 3. Consommation

4. L'industrie de transformation de farine et d'huile de poisson au Danemark | 5. Le marché communautaire des espèces de flétan |

6. Faits saillants mondiaux | 7. Contexte macroéconomique

Rapport terminé en novembre 2023

La Commission européenne n'est pas responsable des conséquences découlant de la réutilisation de cette publication.

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2023

© Union européenne, 2023



La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est mise en œuvre sur la base de la décision 2011/833/UE de la Commission du 12 août 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

Sauf indication contraire, la réutilisation de ce document est autorisée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Cela signifie que la réutilisation est autorisée à condition que le crédit approprié soit donné et que toute modification soit indiquée.

Pour toute utilisation ou reproduction d'éléments qui ne sont pas la propriété de l'Union européenne, il peut être nécessaire de demander l'autorisation directement aux titulaires des droits respectifs. L'Union européenne ne possède pas les droits d'auteur relatifs aux éléments suivants :

Images : Photo de couverture, pages 15, 20, 31, 49 © EUROFISH, page 34 @ iStock Laris Duka, page 42 © Scandinavian Fishing Yearbook.

PDF ISSN 2363-409X KL-AK-23-010-FR-N
ISBN: 978-92-76-98576-1 doi: 10.2771/09750

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOS COMMENTAIRES :

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche

B-1049 Bruxelles

Courriel : contact-us@eumofa.eu

Ce rapport a été élaboré à partir des données d'EUMOFA et des sources suivantes :

Premières ventes : EUR-Lex, DG MARE – Commission européenne, EUR-Lex, CIEM, FAO, Sealifebase.se, conxemar.com., Institute of Marine Research Bergen.

Consommation : Office néerlandais de commercialisation du poisson, Institut polonais de l'économie alimentaire et agricole - Institut national de recherche, Université de Copenhague, FAO, FishBase.

Études de cas : Parlement européen, FAO, CIEM, Matis, Eurostat, MSC, Fishbase, NOAA Fisheries, Commission européenne, Marine Conservation Society, Nova Scotia Seafood, Royal Greenland.

Faits saillants mondiaux : Commission européenne, Affaires maritimes et pêche, Statics Iceland, The fishing daily, Commission européenne – Maritime forum.

Contexte macroéconomique EUROSTAT, Chambre de commerce de Forlì-Cesena, Italie : DPMA, France : ARVI, Espagne: MABUX, Banque centrale européenne.

Les données de premières ventes figurent dans une annexe disponible sur le site web d'EUMOFA. Les analyses sont effectuées au niveau agrégé (principales espèces commerciales) et selon le système d'enregistrement et de rapport électronique de l'UE (ERS).

Dans le cadre de ce rapport mensuel, les analyses sont conduites en prix courants et exprimées en valeurs nominales.

L'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA) a été développé par la Commission européenne, représentant un des outils de la nouvelle politique de marché dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. [Règlement (UE) n° 1379/2013 art. 42].

En tant qu'outil d'information sur le marché, EUMOFA fournit régulièrement des prix hebdomadaires, des tendances mensuelles du marché et des données structurelles annuelles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

La base de données est fondée sur des données fournies et validées par les États membres et les institutions européennes. Elle est disponible en 24 langues.

Le site web d'EUMOFA est accessible au public à l'adresse suivante : www.eumofa.eu.

EUMOFA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ



Office des publications
de l'Union européenne